

UCHWAŁA Nr XXIII/95/2015
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)
- art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 220, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1115 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VI/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt.1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 28.697.815,71 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.805.400,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 892.415,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2015 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2015 rok”. Tabela nr 1a „Planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

2. W § 1 pkt. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28.153.878,37 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 24.621.059,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.532.819,14 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2015 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2015 rok”. Tabela nr 2a „Planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. W § 1 pkt. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 543.937,34 zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 514.325,14 zł
- b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 29.612,20 zł

5. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w kwocie 451.441,15 zł z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 419.441,15 zł.
- b) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 32.000,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VI/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Tkaczyk

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 767.382,09 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 3.070,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 7.080,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z czynszów za place, garaże oraz tablice reklamowe;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 483.820,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i działek budowlanych;
- w rozdziale 70005 § 0970 o kwotę 2.535,00 zł z tytułu zwrotów zaliczek udzielonych sądowi w związku z toczącymi się postępowaniami;
- w rozdziale 71014 § 0970 o kwotę 5.535,00 zł z tytułu wpłat na poczet postępowania rozgraniczeniowego;
- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 12.091,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 5.300,00 zł z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób prawnych;
- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 5.700,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 101.000,00 z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- w rozdziale 75616 § 0690 o kwotę 6.800,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez osoby fizyczne;

- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 12.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne;
- w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 1.013,00 zł z tytułu różnych opłat należnych gminie (m.in. za ślub poza lokalem USC);
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 24.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 18.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica;
- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 12.936,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2015 z 18 grudnia 2015 roku);
- w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 21.100,00 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z egzekucją należności z funduszu alimentacyjnego;
- w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 18.450,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej;
- w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 1.825,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat za usuwanie drzew, krzewów i korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 90020 § 0400 o kwotę 627,09 zł z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2002-2013.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 330.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75416 § 0570 o kwotę 130.000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską;
- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 536.152,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 330.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna”;
- w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 14.000,00 zł na koszty postępowań sądowych związanych z gospodarką nieruchomościami;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 2.952,00 zł na ostatnią transzę wynagrodzenia za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o nazwie Teren A w Izabelinie;
- w rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 15.750,00 zł na wynagrodzenie za inkaso podatków przez sołtysów;
- w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł na „Budowę budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy”;
- w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 5.000,00 zł na koszty postępowań sądowych;
- w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 80.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- w rozdziale 90005 § 4300 o kwotę 18.450,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (ze środków własnych).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 33.838,09 zł, w tym:

- w rozdziale 85212 § 3110 o kwotę 12.559,22 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w § 4010 o kwotę 314,92 zł, § 4110 o kwotę

54,14 zł i § 4120 o kwotę 7,72 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń;

- w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 1.825,00 zł na utrzymanie zieleni miejskiej;

- w rozdziale 90005 § 4300 o kwotę 18.450,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (ze środków pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- w rozdziale 90020 § 4300 o kwotę 627,09 zł na odbiór elektrośmieci.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75011 z § 4040 w kwocie 468,85 zł do § 4010 w kwocie 397,11 zł, do § 4110 w kwocie 68,27 zł oraz do § 4120 w kwocie 3,47 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- w rozdziale 75416 z § 4300 do § 3020 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników Straży Miejskiej;

- w rozdziale 85212 z § 4040 w kwocie 64,77 zł do § 4010 kwotę 54,13 zł, do § 4110 kwotę 9,31 zł oraz do § 4120 kwotę 1,33 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz w rozdziale 85212 z § 4110 w kwocie 991,84 zł (składki opłacane za świadczeniobiorców) do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W wyniku dokonanych zmian budżetu zamyka się on planowaną ***nadwyżką w kwocie 543.937,34 zł***, którą przeznacza się na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę ***939.696,00 zł***.