

**UCHWAŁA Nr XXXVI/191/2020
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zmianami)
- art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 23 z późn. zmianami)
- art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXIII/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 44.374.520,98 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.198.308,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.176.212,15 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2020 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2020 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43.080.799,04 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.372.124,12 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.708.674,92 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2020 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2020 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 : Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.293.721,94 zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 912.450,28 zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 381.271,66 zł.

5. W § 2 ust. 2 : Ustala się przychody budżetu w kwocie 370.836,34 zł z tytułu wolnych środków.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 ust. 2: Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 585.942,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXIII/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2020 rok **o kwotę 163.843,25 zł**, w tym:

- w rozdziale 60014 § 2320 o kwotę 64.558,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na remont dróg powiatowych (na podstawie porozumienia);
- w rozdziale 75416 § 0570 o kwotę 400,00 zł oraz § 0640 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych nałożonych w ubiegłych latach oraz kosztów wysłanych upomnień;
- w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku z czasowym wyrejestrowaniem pojazdów;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 14.500,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli funkcjonujących w gminie Mogielnica;
- w rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 14.285,25 zł z tytułu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Michałowice, Wólka Gostomska, Popowice, Tomczyce i Kozietyły w związku z aktualizacją kwoty otrzymanego dofinansowania.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok **o kwotę 171.502,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 31.230,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości;
- w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 1.046,00 zł z tytułu różnych opłat należnych gminie;

- w rozdziale 75412 § 0960 o kwotę 18.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System SA na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogielnica;
- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 22.461,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 tejże ustawy;
- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 48.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (na podstawie *rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*);
- w rozdziale 80103 § 2310 o kwotę 49.200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w gminie Mogielnica;
- w rozdziale 90026 § 0580 o kwotę 1.065,00 zł z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania po ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 965.931,91 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 64.558,00 zł na remont dróg powiatowych (ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu Grójeckiego) oraz o kwotę 96.837,00 zł na remont dróg powiatowych w postaci pomocy rzeczowej z budżetu gminy;
- w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 26.900,00 zł na „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy*” (pomoc rzeczowa dla Powiatu Grójeckiego) w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na 2021 rok;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 573.327,66 zł na „*Przebudowę drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola*” w związku niższym rzeczywistym kosztem realizacji;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „*Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietyły Nowe i Kozietyły w gminie Mogielnica*” oraz o kwotę 22.400,00 zł na przedsięwzięcie pn. „*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni*” w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji na 2021 rok;
- w rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 25.560,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w związku z zainkasowaniem kwoty mniejszej niż założono;
- w rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 904,00 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 117.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietyłach;
- w rozdziale 85111 § 6220 o kwotę 2.175,00 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na zakup urządzeń do oczyszczania powietrza z drobnoustrojów i wirusów;

- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 3.050,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na 2021 rok;

- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 25.220,25 zł, w tym:

- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowice” o kwotę 2.857,05 zł (ze środków dotacji z Województwa Mazowieckiego) oraz o kwotę 2.187,00 zł ze środków własnych,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Gostomska” o kwotę 2.857,05 zł (ze środków dotacji z Województwa Mazowieckiego) oraz o kwotę 2.187,00 zł ze środków własnych,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice” o kwotę 2.857,05 zł (ze środków dotacji z Województwa Mazowieckiego) oraz o kwotę 2.187,00 zł ze środków własnych,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce” o kwotę 2.857,05 zł (ze środków dotacji z Województwa Mazowieckiego) oraz o kwotę 2.187,00 zł ze środków własnych,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozietyły” o kwotę 2.857,05 zł (ze środków dotacji z Województwa Mazowieckiego) oraz o kwotę 2.187,00 zł ze środków własnych.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2020 rok **o kwotę 74.023,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 60013 § 4520 o kwotę 22,00 zł na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej;

- w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 18.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Mogielnica (ze środków darowizny pieniężnej);

- w rozdziale 80101 w § 3020 o kwotę 29.782,73 zł i w § 4210 o kwotę 5.370,29 zł, w rozdziale 80120 w § 3020 o kwotę 7.879,98 zł oraz w rozdziale 80101 § 2830 o kwotę 4.967,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;

- w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mogielnica do przedszkoli w innych gminach;

- w rozdziale 80120 § 4240 o kwotę 1,00 zł tytułem uzupełnienia wkładu własnego w realizacji programu „Aktywna tablica”.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2020 rok:

- w rozdziale 85154 z § 4210 w kwocie 14.500,00 zł do § 4220 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do paczek świątecznych dla rodzin osób z problemem alkoholowym zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę **899.567,66 zł** i po zmianach wynosi **1.293.721,94 zł**. Przeznacza się ją na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **899.567,66 zł**.