

**UCHWAŁA Nr XLI/216/2021
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 38)
- 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 2021 roku, poz. 305)

uchwała się, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXVII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 42.924.342,00 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.996.860,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 927.482,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2021 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2021 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45.830.428,84 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.686.229,12 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.144.199,72 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2021 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2021 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.906.086,84 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 212.294,87 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2.693.791,97 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.437.666,87 zł** z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 212.294,87 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 4.225.372,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.531.580,03 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty rat kredytów w kwocie 913.525,28 zł,
 - b) spłaty rat pożyczek w kwocie 618.054,75 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”
5. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W § 6 ust. 1 ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.651.918,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.651.918,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W § 7 ustala się dochody w wysokości **165.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **377.294,87 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
8. § 10 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXVII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok **o kwotę 985.798,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 174.908,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku);
- w rozdziale 80195 § 6300 o kwotę 779.082,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
- w rozdziale 85195 § 0970 o kwotę 18.817,00 zł z tytułu środków otrzymanych w formie refundacji wydatków poniesionych w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;
- w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 12.955,00 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach programu „Wspieraj Seniora”;
- w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 36,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 28 stycznia 2021 roku).

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2021 rok **o kwotę 8.826,00 zł** w rozdziale 80103 § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11 marca 2021 roku).

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2021 rok **o kwotę 8.826,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 7.383,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.263,00 oraz w § 4120 o kwotę 180,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych PSP nr 2 w Mogielnicy (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2021 rok **o kwotę 5.423.464,87 zł**, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 5.500,00 zł na „Budowę wodociągu Aleja IV i V Izabelin”;
- w rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 294.442,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych: Nr 1630W Mogielnica-Popowice, Nr 1629W Wodziczna-Główczyn oraz Nr 1637W Brzostowiec-Michałowice;
- w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu budynku UGiM;
- w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica”;
- w rozdziale 80195 § 6050 o kwotę 1.115.687,00 zł na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska”, w tym o kwotę 779.082,00 zł ze środków pochodzących z dotacji z Województwa Mazowieckiego oraz o kwotę 336.605,00 zł ze środków własnych;

- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 212.294,87 zł na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska” (z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w rozdziale 85195 w następujących paragrafach: w § 4010 o kwotę 7.320,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.309,00 zł, w § 4120 o kwotę 179,00 zł, w § 4170 o kwotę 100,00 zł, w § 4210 o kwotę 9.342,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 567,00 zł na realizację zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;
- w rozdziale 85295 w § 4010 o kwotę 9.980,24 zł, w § 4110 o kwotę 1.789,45 zł, w § 4120 o kwotę 185,31 zł oraz w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach programu „Wspieraj Seniora”;
- w rozdziale 85503 § 4210 o kwotę 36,00 zł na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 6.000,00 zł, w tym o kwotę 3.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach oraz o kwotę 3.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach;
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 3.704.043,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Dziarnowskiej”.

Przenosi się planowane dochody budżetu z tytułu rekompensaty opłaty targowej **w kwocie 105.408,00 zł** z rozdziału 75616 § 2680 do rozdziału 75618 § 2680 zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 roku.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powstaje **deficyt w wysokości 2.906.086,84 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 212.294,87 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.693.791,97 zł. Pozostała część wolnych środków w wysokości 1.531.580,03 zł została wprowadzona na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.