

Uchwała Budżetowa na rok 2020
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr XXIII / / 2019
z dnia 23 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **40.260.547,00 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 40.200.331,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 60.216,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **38.595.988,72 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 37.936.255,37 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 659.733,35 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.664.558,28 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 912.450,28 zł,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 752.108,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.664.558,28 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty rat kredytów w kwocie 912.450,28 zł,
 - b) spłaty rat pożyczek w kwocie 752.108,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **103.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.803.112,00 zł**.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **115.500,00 zł**.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **165.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **165.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.349.742,00 zł** i wydatki w wysokości **1.349.742,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł** oraz wydatki na zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 23 grudnia 2019 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Płocku pozytywnie (Uchwała Nr Pł.359.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku).

Od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu opracowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, po dyskusjach na posiedzeniach komisji uległ on zmianom, które dotyczyły zarówno planowanych dochodów jak i wydatków.

Zwiększono planowane dochody bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę 28.370,00 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 2.500,00 zł z tytułu czynszów za place, garaże i działki komunalne w związku z podniesieniem stawek czynszu na 2020 rok;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 13.959,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
- w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 11.911,00 zł z tytułu czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem i Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach w związku ze wzrostem stawek czynszu na 2020 rok.

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe budżetu na 2020 rok o kwotę 20.050,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 13.100,00 zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy” (przedsięwzięcie WPF);
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 6.950,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej (przedsięwzięcie WPF)”.

Zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę 32.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł na „Zmianę 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” (przedsięwzięcie WPF, którym w stosunku do projektu zastąpiono przedsięwzięcie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w ul. Krakowskie Przedmieście i w ul. Stegny”) oraz inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji do akredytacji systemu komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych;
- w rozdziale 92605 § 2820 o kwotę 20.000,00 zł na dotację celową na realizację zadania z zakresu sportu na terenie gminy.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu na 2020 rok o kwotę 16.420,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4.520,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara” (przedsięwzięcie WPF);
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 11.900,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Kaplin-Borowe” (przedsięwzięcie WPF);

W pozostałym zakresie uchwalony budżet nie uległ zmianom w stosunku do przedłożonego projektu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok zakłada:

- Planowane dochody ogółem w kwocie **40.260.547,00 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 40.200.331,00 zł,
 - majątkowe w kwocie 60.216,00 zł,
- Planowane wydatki ogółem w kwocie **38.595.988,72 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 37.936.255,37 zł,
 - majątkowe w kwocie 659.733,35 zł,
- Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1.664.558,28 zł**,
- Planowane rozchody budżetu w kwocie **1.664.558,28 zł**.