

**UCHWAŁA Nr XXIII/117/2019
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 2018 roku poz. 1530 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 2019 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VII/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 39.297.780,95 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.851.691,95 zł,
- b) majątkowe w kwocie 446.089,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2019 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2019 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38.863.787,67 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.634.109,45 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.229.678,22 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2019 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2019 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 : Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 433.993,28 zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 433.993,28 zł,

5. W § 2 ust. 2 : Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.105.565,00 zł z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 1.105.565,00 zł.

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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w wysokości 176.305,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 176.305,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

8. § 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000,00 zł oraz wydatki na zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 12.000,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VII/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 rok **o kwotę 144.978,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 3.208,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- w rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 4.085,00 zł z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 170,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy, sprzedaży mienia itp.;
- w rozdziale 75023 § 0630 o kwotę 980,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych;
- w rozdziale 75023 § 0920 o kwotę 2.350,00 zł oraz w rozdziale 75023 § 0940 o kwotę 1.880,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami;
- w rozdziale 75412 § 0940 o kwotę 373,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych;
- w rozdziale 75601 w § 0350 o kwotę 5.000,00 zł oraz w § 0910 o kwotę 140,00 z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w związku z ponadplanowymi wpływami oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

- w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 19,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych;
- w rozdziale 75615 w § 0640 o kwotę 110,00 zł oraz w § 0910 o kwotę 210,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne;
- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 36.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 1.343,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów podatku leśnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 550,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z ponadplanowymi dochodami;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 44.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w związku z ponadplanowymi dochodami;
- w rozdziale 75616 § 0640 o kwotę 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez osoby fizyczne;
- w rozdziale 80103 § 2310 o kwotę 4.660,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Mogielnica;
- w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 21.400,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w gminie Mogielnica;
- w rozdziale 85502 § 2360 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu należnych gminie dochodów związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 434.444,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 41.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości;
- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 158.691,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z umorzeniem zaległości;
- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 7.853,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku z wyrejestrowaniem pojazdów;
- w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 114.680,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z modernizacją gruntów oraz założeniem ewidencji budynków;
- w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu opłaty targowej w związku z mniejszą ilością sprzedających na targowisku;
- w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 38.000,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 10.220,00 zł z tytułu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, w tym:
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe” o kwotę 2.044,00 zł,
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnowola” o kwotę 2.044,00 zł,

- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno” o kwotę 2.044,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż” o kwotę 2.044,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice” o kwotę 2.044,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 332.177,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 112.386,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90” w związku z otrzymaną przez Powiat dotacją od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4.400,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Wólka Gostomska”;
- w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł oraz w § 4610 o kwotę 18.000,00 zł na zakup usług i koszty opłat sądowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 3.500,00 zł na „Przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Dziarnowskiej 21”;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 12.031,00 zł na wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;
- w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 20.000,00 zł na diety dla radnych za udział w komisjach i sesjach w związku z mniejszą niż zakładano liczbą posiedzeń;
- w rozdziale 75022 § 4270 o kwotę 2.500,00 zł na remonty sprzętu i wyposażenia w Biurze Rady Miejskiej w związku z jego małą awaryjnością;
- w rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 29.640,00 zł na inkaso dla sołtysów w związku z pobraniem mniejszej niż zakładano kwoty podatków od mieszkańców;
- w rozdziale 75095 § 3030 o kwotę 5.000,00 zł na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach w związku z mniejszą niż zakładano liczbą sesji;
- w rozdziale 85111 § 6220 o kwotę 15.000,00 zł na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy”;
- w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 4.500,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy;
- w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 67.000,00 zł z tytułu dotacji dla mieszkańców na wymianę piecy węglowych na ekologiczne źródła ciepła;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 10.220,00 zł ze środków pochodzących z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, w tym:
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe” o kwotę 2.044,00 zł,
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnowola” o kwotę 2.044,00 zł,
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno” o kwotę 2.044,00 zł,

- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż” o kwotę 2.044,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice” o kwotę 2.044,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 22.711,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu udziałów dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu podatku rolnego;
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 18.942,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90 (przebudowa zjazdów)”
- w rozdziale 90026 § 4600 o kwotę 2.769,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2018 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych nałożonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75412 z § 4260 do § 3030 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach pożarniczych i akcjach ratowniczych.
- w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4300 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowana nadwyżka o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynosi **433.993,28 zł**, którą przeznaczają się na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów. Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **20.000,00 zł**.