

**UCHWAŁA NR XL/.../18
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 95.574.905,22 zł, w tym:

- 1) dochody własne 46.961.557,54 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.609.279,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.259.421,00 zł;
- 3) subwencje 19.927.773,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 586.267,22 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.900.777,12 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 889.870,00 zł;
- 7) pozostałe dotacje i środki 49.239,34 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 3.886.647,12 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.790.647,12 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 41.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł;

2) dochody bieżące 91.688.258,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 655.556,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 98.961.322,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 81.735.784,05 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 50.828.248,57 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.017.087,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.811.161,57 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 5.787.904,24 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.803.679,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 715.952,24 zł,
- e) obsługa długu 600.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.225.538,60 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 17.225.538,60 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 8.012.569,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 roku określa załącznik nr 3.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.386.417,43 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 246.677,63 zł i wolnych środków w kwocie 3.139.739,80 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

a) przychody budżetu w wysokości 5.996.452,43 zł z następujących źródeł:

- pożyczka z NFOŚiGW 246.677,63 zł,

- wolne środki 5.749.774,80 zł;

b) rozchody budżetu w wysokości 2.610.035,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i na wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 246.677,63 zł.”

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody w kwocie 445.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 445.487,24 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

7) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 10, nr 11 i nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Przewodnicząca Rady
Teresa Kujawa

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XL/...../18
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Plan dochodów budżetowych	97.969.588,61 zł
Zastępuje się kwotą	95.574.905,22 zł
tj. zmniejsza się o	2.394.683,59 zł

Plan wydatków budżetowych	95.606.231,44 zł
Zastępuje się kwotą	98.961.322,65 zł
tj. zwiększa się o	3.355.091,21 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 3.386.417,43 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł:
- pożyczka z NFOŚiGW – 246.677,63 zł na zadanie inwestycyjne,
- wolne środki - 3.139.739,80 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych o 2.394.683,59 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1.640.000,00 zł (w związku ze złożoną przez podatnika korektą deklaracji na podatek od nieruchomości) i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 300.000,00 zł (na podstawie wykonania dochodów w 2017 r.).

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

I. Wydatki bieżące:

1. dział 720 – zwiększa się plan dotacji o 134,00 zł na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (środki z roku 2017),
2. dział 851 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno o 45.487,24 zł, w tym z tytułu środków niewykorzystanych w 2017 roku 487,24 zł,
3. dział 921 – dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 21.097,50 zł z dotacji podmiotowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku do dotacji celowej na wydatki inwestycyjne.

II. Wydatki inwestycyjne:

1. dział 600 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej Strzelce - Ratowo dł. 900 m” – 38.108,47 zł (kontynuacja zadania z 2017 r.),
2. dział 600 – wprowadza się zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w miejscowości Stawiska” – 407.000,00 zł,
3. dział 600 - wprowadza się zadanie pod nazwą „Budowa nawierzchni dróg gminnych, stanowiących ul. Mrugowskiego i ul. Brodowskiego w Mogilnie” 1.447.000,00 zł,
4. dział 600 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej tzw. „sięgacza” od strony prawej ul. Padniewskiej w Mogilnie” - 105.000,00 zł,
5. dział 750 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego - Ratusza w Mogilnie. Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic, drenaż opaskowy, podłączenie dwóch rur spustowych do kanalizacji deszczowej- etap II” - 326.017,50 zł,
6. dział 754 – zwiększa się plan zadania pod nazwą „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie” do kwoty 80.000,00 zł,
7. dział 801 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa o salę sportową wraz z zapleczem socjalnym istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mogilnie” – 35.670,00 zł (kontynuacja zadania z 2017 r.),
8. dział 921 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Dotacja dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” – 21.097,50 zł,
9. dział 926 – dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)” na „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy” oraz zmienia się plan wydatków z kwoty 1.820.081,00 zł do kwoty 2.655.578,00 zł tj. o 835.497,00 zł.