

UCHWAŁA Nr L/471/10
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) art. 166, art. 166a, art. 184 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. W Uchwale Nr XLI/378/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2010 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XLII/386/10 z 20.01.2010r., Nr XLIII/394/10 z 24.03.2010r., Nr XLIV/421/10 z 28.04.2010r., Nr XLV/433/10 z 25.05.2010r., Nr XLVI/453/10 z 23.06.2010r., Nr XLVII/460/10 z 12.07.2010r., Nr XLVIII/465/10 z 02.08.2010 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 0151/12/10 z 17.02.2010r., Nr 0151/17/10 z 03.03.2010r., Nr 0151/20/10 z 09.03.2010r., Nr 0151/22/10 z 16.03.2010r., Nr 0151/26/10 z 25.03.2010r., Nr 0151/27/10 z 25.03.2010r., Nr 0151/30/10 z 31.03.2010r., Nr 0151/31/10 z 31.03.2010r., Nr 0151/33/10 z 06.04.2010r., Nr 0151/40/10 z 15.04.2010r., Nr 0151/42/10 z 28.04.2010r., Nr 0151/45/10 z 04.05.2010r., Nr 0151/59/10 z 31.05.2010r., Nr 0151/61/10 z 08.06.2010r., Nr 0151/65/10 z 15.06.2010r., Nr 0151/78/10 z 28.06.2010r., Nr 0151/81/10 z 12.07.2010r., Nr 0151/84/10 z 19.07.2010r., Nr 0151/86/10 z 06.08.2010r., Nr 0151/88/10 z 16.08.2010r., Nr 0151/90/10 z 17.08.2010r. i Nr 0151/92/10 z 27.08.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 67.917.233,22 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 57.828.825,92 zł, w tym |
| a) dotacje krajowe (§ 201, 202, 203) | 10.201.855,00 zł |
| b) subwencje | 16.691.708,00 zł |

c) dotacje z budżetu UE (§ 2007)	1.088.383,92 zł
d) dotacje z budżetu krajowego (§ 2009)	166.914,52 zł
e) pozostałe dotacje	42.599,60 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 10.088.407,30 zł, w tym

a) dotacje z budżetu UE	6.671.719,78 zł
b) dotacje krajowe	3.013.687,74 zł

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 74.121.581,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.531.967,37 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.334.286,78 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.415.089,71 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 4.723.989,32 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.586.331,53 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 1.662.270,03 zł
 - f) obsługa długu 810.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.589.613,63 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 11.112.801,42 zł.

2. Planowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik 3a określa zadania inwestycyjne do realizacji w 2010 roku).
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.204.347,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW - 887.646,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie - 3.588.120,78 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie - 1.728.581,00 zł.

2. Przychody budżetu określa się w wysokości 9.074.881,96 zł, rozchody określa się w wysokości 2.870.534,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.475.766,78 zł.”

2. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 3a, nr 4, nr 5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 3a, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr L/471/10
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2010

Plan dochodów budżetowych	67.285.629,00 zł
Zastępuje się kwotą	67.917.233,22 zł
tj. zwiększa się o	631.604,22 zł
Plan wydatków budżetowych	74.449.750,00 zł
Zastępuje się kwotą	74.121.581,00 zł
tj. zmniejsza się o	328.169,00 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 6.204.347,78 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1.	wolne środki	1.728.581,00 zł
2.	kredyty	3.588.120,78 zł
	kanalizacja (Uregulowanie gospodarki)	1.756.420,78 zł
	inwestycje drogowe	931.700 zł
	budowa obwodnicy miasta Mogilna	900.000 zł
3.	pożyczki	887.646 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Dotacje/płatności:

- dział 921, rozdział 92195 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Unia Europejska – wspólny dom wielu tradycji” w kwocie 288,00 zł.

- dział 926, rozdział 92601 – zmniejszenie płatności o 4.033 zł tj. do kwoty 228.689 zł na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy nr PRW.I.3040—UE-1091/2009 zawartego dnia 26.07.2010 r. z tytułu dofinansowania zadania – Budowa boisk wielofunkcyjnych w Marcinkowie i Padniewie. Zadanie zostało zrealizowane w 2009r.

- dział 900, rozdział 90001 – zwiększenie planu płatności z budżetu UE na podstawie podpisanego dnia 22 lipca 2010r. Aneksu Nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”. Na podstawie Aneksu Nr 3 dofinansowanie wynosi 65% kosztów brutto. Zwiększenie o 1.379.720,98 zł. Ostatecznie dofinansowanie (po zmianach) wyniesie 5.307.520,36 zł. W 2009 r. wpłynęło 1.435.956,27 zł. Planuje się, że w 2010 r. wpłynie płatność w wysokości 3.871.564,09 zł.

- dział 900, rozdział 90001 – zmiana planu płatności z budżetu UE z kwoty 739.705 do kwoty do kwoty 753.002 zł na podstawie Aneksu z dnia 26.07.2010 r. – dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gębice gm. Mogilno (ul. Braci Rólskich, Rynek, Ks. Greinerta).

- dział 900, rozdział 90095 – zmniejszenie planu płatności o 830.216,24 zł w zadaniu Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie w związku z tym, że w § 8 umowy zawartej w dniu 16 lipca 2010 r. z wykonawcą zadania jest wpisane: *”Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po odbiorze końcowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy”*. Termin zakończenia robót budowlanych – 30.05.2011r.

Dochody własne – zwiększenie o 72.547,48 zł

Wydatki

Wydatki bieżące:

- dział 010, rozdział 01041 – Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Mogilno 150.000 zł.

Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków jest konieczne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania. Dofinansowanie może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych.

- dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie planu o 80.000 zł

- dział 700, rozdział 70001 – zwiększenie planu o 70.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie – dopłata do remontów budynków komunalnych do 1m² powierzchni eksploatowanych lokali

- dział 801 – zwiększenie środków na funkcjonowanie placówek oświatowych o 150.000 zł

- dział 852 – zwiększenia środków o 166.000 zł w tym na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 90.000 zł i na dodatki mieszkaniowe 76.000 zł

- dział 921, rozdział 92109 – zwiększenie planu dotacji dla Mogileńskiego Domu Kultury o 100.000 zł i 5.650 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w Gębicach,

- dział 921, rozdział 92118 – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej o 100.000 zł

- dział 926 – zwiększenie planu o 60.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie OSRiR

- dział 926- zwiększenie planu o 94.000 zł: z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych 89.000 zł i na stypendia sportowe 5.000 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan wydatków inwestycyjnych wynosi po zmianach 18.589.613,63 zł:

Zwiększenia:

- dział 900, rozdział 90001 - Sieć wodociągowa ul. Wybudowanie w Mogilnie do kwoty 160.000 zł tj. o 151.868,00 zł

- dział 900, rozdział 90001 Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej w ul. Polnej i ul. Prusa w Mogilnie z przyłączami do granic działek - 6.800 zł

- dział 900, rozdział 90001 projekt wymiany sieci wodociągowej od ulicy Kościuszki w Mogilnie do miejscowości Stawiska 20.000 zł

- dział 900, rozdział 90095 – zwiększenie zadania Zagospodarowanie wzgórza klasztornego poprzez odbudowę schodów łączących pobenedyktyński klasztor z Parkiem Miejskim w Mogilnie o 15.000 zł.
Plan po zmianach wynosi 175.000 zł.

Zmniejszenia:

- dział 900, rozdział 90095 - zmniejszenie planu w zadaniu Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie w związku z tym, że płatność za roboty budowlane nastąpi w 2011r. Plan po zmianach w tym zadaniu na 2010 r. wynosi 4.636 zł,

- dział 900, rozdział 90001 – zmiana planu w zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie, poprzez zmianę finansowania w 2010 r.:

 środki z budżetu UE z kwoty 2.491.843,11 zł do kwoty 3.030.093,74 zł

 środki własne z kredytu z kwoty 2.703.840 zł do kwoty 1.756.420,78 zł.

Razem plan tego zadania na 2010r. 4.786.514,52 zł a ogółem koszt 8.290.247,79 zł.

Nowe zadanie inwestycyjne – wieloletni plan inwestycyjny:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce ulica Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805 o długości 1,483 km, na działce o nr ew. 326/1 (obręb ewidencyjny Mogilno)” w kwocie 653.208 zł oraz ewentualne roboty dodatkowe 326.604 zł. Razem pomoc finansowa 979.812 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego będzie udzielona w 2011 roku z budżetu gminy Mogilno i nie może przekroczyć 25% wartości zadania. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.612.830,21 zł. Kwota dofinansowania może ulec zmianie po przetargu ogłoszonym przez Powiat Mogileński.

Przeniesienia:

- dział 900, rozdział 90001 – zmiana źródeł finansowania zaplanowanej inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gębice gm. Mogilno: pożyczka WFOŚiGW 887.646 zł, środki z budżetu UE z PROW 753.002 zł i środki własne 359.352 zł

Przychody:

-zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 900.000 zł do kwoty 887.646 zł na podstawie otrzymanej 9 lipca 2010 r. promesy z WFOŚiGW. Plan przychodów po zmianach wynosi 9.074.881,96 zł.

Rozchody:

Zwiększenie planu o 947.419,22 zł z tytułu:

- Środki z kredytu na zadanie: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie 947.419,22 zł.