

U C H W A Ł A Nr 29/VII/11
Rady Gminy Mochowo
z dnia 28 marca 2011 roku.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ; z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 /oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na rok 2011 Nr 12/III/10 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany :

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 152 693,00 zł,**
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **17 592 381,23 zł.**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **152 693,00 zł**, tj. do kwoty **17 592 381,23 zł.**
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **0,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 197 090,51 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 20 164 289,74 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **283 390,51 zł**, tj. do kwoty **15 368 350,74 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **86 300,00 zł**, tj. do kwoty **4 795 939,00 zł.**
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.
- 3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.**

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok.

5. W § 3 dokonuje się zmian :

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

2 571 908,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie **2 114 095 zł**,

2) wolnych środków finansowych w kwocie **457 813,51 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 258 492,51 zł** (pożyczki **2 114 095,00 zł** , wolne środki **457 813,51 zł**) , rozchody w wysokości **686 584,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

6. **W § 6 dokonuje się zmiany** planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

7. W § 8 wprowadza się zmiany w :

1. Dotacjach podmiotowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe dla gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie.

8. W § 9 wprowadza się zmiany w :

1. Wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

9. W § 10 dodaje się punkt 6 w brzmieniu :

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Kozakiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 29/VII/11
Rady Gminy Mochowo
z dnia 28 marca 2011 roku.

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w dziale 750 rozdział 75056 wprowadza się plan dochodów w kwocie 9 998,00 zł z tytułu dotacji w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku zgodnie z pismem Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02. marca 2011 r. otrzymanym z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W dziale 801 rozdział 80195 wprowadza się plan dochodów w kwocie 199 969,00 zł z tytułu realizacji 4 szt. projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekty finansowane są w 85 % z budżetu Unii Europejskiej a w 15 % z budżetu krajowego.

Wykaz projektów:

1. „Wieś z przyszłością . Szkolenia na wsi ” – na w/w projekt przyznana jest dotacja kwocie 49 992 zł zgodnie z zawartą umową Nr UDA-POKL.09.05.00-14-341/10-00 z dnia 10 marca 2011 roku.
2. „Podnosimy swoje kwalifikacje – lepszy start na rynku pracy ”- na w/w projekt przyznana jest dotacja w kwocie 49 991 zł zgodnie z zawartą umową Nr UDA-POKL.09.05.00-14-306/10-00 z dnia 10 marca 2011 roku.
3. „Gmina Mochowo – wspólnota ludzi przedsiębiorczych – II edycja”- na w/w projekt przyznana jest dotacja w kwocie 49 994 zł zgodnie z zawartą umowa Nr UDA-POKL 09.05.00-14-33/10-00 z dnia 10 marca 2011 roku.
4. „Wieś z przyszłością. Szkolenia na wsi BIS”- na w/w projekt przyznana jest dotacja w kwocie 49 992 zł zgodnie z zawartą umową Nr UDA-POKL.09.05.00-14-337/10-00 z dnia 10 marca 2011 roku.

- w dziale 900 rozdział 90095 wprowadza się plan dochodów w kwocie 50 000,00 zł. Jest to dotacja z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z pismem Nr WFOŚiGW.WZP.RM.-001/511/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku. Dotacja przeznaczona jest na zadanie pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest występujący na terenie gminy Mochowo”

- kwoty zmniejszeń:

- w dziale 758 rozdział 75801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 107 274,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3/4820/2/2011r. otrzymanym z Ministerstwa Finansów

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- w dziale 010 rozdział 01010zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 060,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo – etap IV kwota 1 000 zł z tytułu wzrostu stawki podatku VAT (Zadanie jest w wykazie wydatków niewygasających roku 2010) .

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Żółtowo gm. Mochowo kwota 1060 zł z tytułu wzrostu stawki podatku VAT (Zadanie jest w wykazie wydatków niewygasających roku 2010).
3. Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z niezbędnymi przyłączami na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń - kwota 50 000,00zł.

- w **dziale 400** rozdział 40002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 500,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup usług remontowych 18 000,00 zł,
2. Różne opłaty i składki 2 500,00 zł.

- w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 150,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 117 330,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 zł,
2. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodników i parkingu w Ligowie, gmina Mochowo za kwotę 22 000,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Bożewo, gmina Mochowo – kwota 330 zł z tytułu wzrostu stawki podatku VAT (Zadanie jest w wykazie wydatków niewygasających roku 2010).
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi osiedlowej w m. Cieślin , gmina Mochowo kwota 15 000,00 zł.

- w **dziale 700** rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 23 000,00 zł – wypłaty dotyczą właścicieli ,którzy przekazali swoje grunty pod budowę drogi gminnej Małanowo Stare – Małanówko.
2. Wprowadza się do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mochowie – kwota 10 000,00 zł.

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 100,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł,
2. Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,
3. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup kserokopiarki 14 000,00 zł.

W rozdziale 75056 wprowadza się plan wydatków w kwocie 9 998,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku zgodnie z pismem Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011 r. otrzymanym z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80,02 zł z przeznaczeniem na ZFŚS

- w **dziale 801** rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 199 969 zł z przeznaczeniem na realizację 4 szt. projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekty finansowane są w 85 % z budżetu Unii Europejskiej a w 15 % z budżetu krajowego.

- w **dziale 852** rozdział 85212 zwiększa się plan wydatków o kwotę 514,87 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 218,69 zł z przeznaczeniem na :

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 994,79 zł (finansowanie środkami budżetu państwa)
2. Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
3. Zakup usług pozostałych 2 023,90 zł.

- **w dziale 900** rozdział 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 100,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług remontowych 4 600,00 zł
2. Różne opłaty i składki 3 500,00 zł

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- **w dziale 921** rozdział 92116 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie.

- **w dziale 926** rozdział 92601 wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo.

- **kwoty zmniejszeń :**

- **w dziale 010** rozdział 01010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450 000,00 zł z tytułu realizacji inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo.

- **w dziale 400** rozdział 40002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18,21 zł z tytułu odpisów na ZFŚS .

- **w dziale 600** rozdział 60013 zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł z tytułu inwestycji pn. Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Zglenice Duże , gmina Mochowo. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu :

1. Zakupu usług remontowych 20 000,00 zł
2. Zakupu usług pozostałych 10 000,00 zł.

- **w dziale 750** rozdział 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 692,64 zł z tytułu odpisów na ZFŚS .

- **w dziale 754** rozdział 75412 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 841,34 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
2. Zakupu usług pozostałych 2 832,24 zł,
3. odpisu na ZFŚS 9,10 zł.

- **w dziale 801** rozdział 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 950,11 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 35 000,00 zł
2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 25 843,90 zł .
3. Składek na ubezpieczenie społeczne 8 000,00 zł.
3. Odpisów na ZFŚS 106,21 zł

W rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 859,93 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

W rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 639,42 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6 603,00 zł

2. Składek na ubezpieczenie społeczne 10 000,00 zł.

3. Zakupu energii 6 000,00 zł.

5. Odpisu na ZFŚS 36,42 zł.

W rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42,49 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 585,60 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 555,25 zł

2. Odpisu na ZFŚS 30,35 zł.

- w **dziale 852** rozdział 85212 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 514,87 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 502,73 zł ,

2. Odpisu na ZFŚS 12,14 zł,

W rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 294,07 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 234,00 zł

2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 760,79 zł,

3. Odpisu na ZFŚS 299,28 zł,

W rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 924,62 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 952,31 zł

2. Odpisu na ZFŚS 972,31 zł.

- w **dziale 900** rozdział 90001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6,07 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60,70 zł z tytułu odpisu na ZFŚS

W załączniku Przychody i rozchody wprowadzono następujące zmiany:

Przychody - dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 44 397,51 z tytułu wolnych środków finansowych powstałych z rozliczenia budżetu 2010 roku . Środki te zostały wykorzystane na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku.