

U C H W A Ł A Nr 166/XXIV/13

**Rady Gminy Mochowo
z dnia 27 marca 2013 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na rok 2013 Nr 155/XXII/12 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną **kwotę 53 900,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **18 787 490,35 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **111 145,00 zł**, tj. do kwoty **18 730 245,35 zł.**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **57 245,00 zł**, tj. do kwoty **57 245,00 zł**.zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **318 467,54 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **21 052 857,89 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **198 508,58 zł**, tj. do kwoty **17 339 973,93 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **119 958,96 zł**, tj. do kwoty **3 712 883,96 zł**zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 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 2013 rok.
- 5) 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 265 367,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) Kredytów w kwocie **1 400 000 zł**,

b) Pożyczek w kwocie 393 000 zł,

c) Wolnych środków w kwocie 472 367,54 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **2 944 019,46 zł** (pożyczki **393 000 zł** , kredyty **2 000 000 zł**, wolne środki **551 019,46 zł**) , rozchody w wysokości **678 651,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

- 6) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającej 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 punkt 1 wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 roku.
- 8) **W § 9 wprowadza się zmiany w** wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 166/XXIV/13
Rady Gminy Mochowo
z dnia 27 marca 2013 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Kwoty zwiększeń:

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400,00 zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych – z tytułu rat przypadających do zapłaty na rok 2013;
- w dziale 710 rozdział 71053 wprowadza się plan dochodów w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.39.2013 informującym o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r. – dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie cmentarzy (odnowienie pomnika powstańców styczniowych);
- w dziale 756 rozdział 75615 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 100,00 zł z tytułu wpływów:
 - ✓ podatku od nieruchomości w wysokości 9 000,00 zł,
 - ✓ podatku od środków transportowych w wysokości 5 100,00 zł;
- w dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł w związku z zakończeniem weryfikacji wniosku o płatność i złożeniem zlecenia dokonania płatności w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 do umowy przyznania pomocy nr 00308-6930-UM0741014/11 RW-VII.7161.4.518.2011.MG dla projektu „Gramy dla Was od lat”;
- w dziale 852 rozdział 85216 zwiększa się plan dochodów na zasiłki stałe o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.39.2013 informującym o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.;
- w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 845,00 zł w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00029-6930-UM0730032/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo”.

Kwoty zmniejszeń:

- w dziale 010 rozdział 01010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego zgodnie ze złożonym wnioskiem o zwrot w roku 2012;
- w dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów opłat za użytkowanie wieczyste;
- w dziale 756 rozdział 75616 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne);
- w dziale 758 rozdział 75807 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 97 545,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku;
- w dziale 852 rozdział 85212 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21 000,00 zł (świadczenia rodzinne – 18 000,00 zł, fundusz alimentacyjny – 3 000,00 zł) zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.39.2013 informującym o podpisaniu przez Wojewodę planów

finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.;

- w dziale 852 rozdział 85213 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki o kwotę 200,00 zł (zadania zlecone - 100,00 zł, zadania powierzone - 100,00 zł) zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.39.2013 informującym o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.;
- W dziale 852 rozdział 85214 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na zasiłki celowe o kwotę 43 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.39.2013 informującym o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Kwoty zwiększeń:

- w dziale 400 rozdział 40002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 270,00 zł
 - ✓ 17 970,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – zmiana kategorii wydatku bieżącego;
- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na materiały do remontów dróg gminnych;
- w dziale 710 rozdział 71004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo;
- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (odnowienie pomnika powstańców Styczniowych) – środki z dotacji zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013 r. – 20 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł;
- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł, w tym:
 - ✓ 18 000,00 zł – na zakup usług remontowych,
 - ✓ 12 000,00 zł – na zakupy inwestycyjne „Zakup centrali telefonicznej dla urzędu”;
- w dziale 750 rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – zmiana kategorii wydatku bieżącego;
- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 040,00 zł w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej w projektach „Dziecięca Akademia Przyszłości”;
- w dziale 801 rozdział 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 327,45 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne:
 - ✓ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie – 1 312,70 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie – 14,75 zł;
- w dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 302,40 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne:
 - ✓ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie -267,30 zł,
 - ✓ w Szkole Podstawowej w Ligowie – 35,10 zł;
- w dziale 801 rozdział 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego;
- w dziale 801 rozdział 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ 50 000,00 zł - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji (w tym paliwo) oraz części do napraw autobusów szkolnych,

- ✓ 500,00 zł – zakup usług zdrowotnych – zmiana kategorii wydatku bieżącego;
- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie pobytu osób z terenu gminy Mochowo w Izbie Wyrzeźwień w Płocku;
- w dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na częściowe finansowanie pobytu osób z terenu gminy Mochowo w domach pomocy społecznej;
- w dziale 852 rozdział 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na finansowanie rodzin zastępczych dla dzieci z terenu gminy Mochowo – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852 rozdział 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i okresowe finansowane ze środków własnych gminy;
- w dziale 852 rozdział 85216 zwiększa się plan wydatków na zasiłki stałe o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji (pismo FIN-I.3111.23.39.2013 informujące o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.);
- w dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – zmiana kategorii wydatku bieżącego;
- w dziale 900 rozdział 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”;
- w dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem 8 osób w ramach robót publicznych;
- w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 133 958,96 zł:
 - ✓ na wydatki inwestycyjne – realizacja zadania pn. „Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo, gm. Mochowo” – w kwocie 107 958,96 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – w wysokości 20 000,00 zł (związane z zatrudnieniem animatora sportu na boisko ORLIK 2012,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby boiska ORLIK 2012 - 4 000,00 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska ORLIK 2012 – 2 000,00 zł.

Kwoty zmniejszeń:

- w dziale 400 rozdział 40002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 730,36 zł:
 - ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 430,36 zł
 - ✓ z tytułu zakupów usług zdrowotnych – 300,00 zł – zmiana kategorii wydatku bieżącego
- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych;
- w dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 338,71 zł:
 - ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 068,71 zł,
 - ✓ z tytułu zakupu usług pozostałych – 10 000,00 zł,
 - ✓ z tytułu odpisu na ZFSS (korekta kwoty odpisu) – 270,00 zł;
- w dziale 750 rozdział 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 379,29 zł:
 - ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 179,29 zł,
 - ✓ z tytułu zakupu usług zdrowotnych – o kwotę 200,00 zł – zmiana kategorii wydatku bieżącego;
- w dziale 801 rozdział 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 894,55 zł:
 - ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie - 6 778,30 zł, w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie – 6 475,73 zł, w Szkole Podstawowej w Ligowie – 8 600,52 zł
 - ✓ z tytułu realizacji projektów „Dziecięca Akademia Przyszłości – o kwotę 5 040,00 zł – zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej

- w dziale 801 rozdział 80103 zmniejsza się plan o kwotę 654,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Ligowie;
- w dziale 801 rozdział 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72,75 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie;
- w dziale 801 rozdział 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 118,62 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- w dziale 801 rozdział 80113 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 266,79 zł:
 - ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 766,79 zł,
 - ✓ z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 500,00 zł – zmiana kategorii wydatku bieżącego,
 - ✓ z tytułu zakupu usług pozostałych – 10 000,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 750,14 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- w dziale 852 rozdział 85204 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852 rozdział 85212 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia rodzinne – 18 000,00 zł, oraz fundusz alimentacyjny – 3 000,00 zł - pismo FIN-I.3111.23.39.2013 informujące o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.;
- w dziale 852 rozdział 85213 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł (100,00 zł zadania zlecone oraz 100,00 zł zadania powierzone) w związku ze zmniejszeniem dotacji - pismo FIN-I.3111.23.39.2013 informującym o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.;
- w dziale 852 rozdział 85214 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł z tytułu zasiłków celowych i okresowych w związku ze zmniejszeniem dotacji pismo FIN-I.3111.23.39.2013 informujące o podpisaniu przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 oraz o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r.;
- w dziale 900 rozdział 90001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 630,96 zł:
 - ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 430,96 zł,
 - ✓ z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 200,00 zł - zmiana kategorii wydatku bieżącego;
- w dziale 900 rozdział 90005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 341,68 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- w dziale 921 rozdział 92116 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 052,87 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z otrzymaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną refundacji wydatków poniesionych na projekt „Kultura ludowa bliska sercu. Zakup strojów łowickich i instrumentu muzycznego” realizowany w 2012 r w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (zmniejszenie dotacji podmiotowej zgodnie z umową zawartą z instytucją kultury);
- w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 700,00 zł w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych 24 000,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł.