

RADA GMINY MOCHOWO

UCHWAŁA NR 189/XXVI/13 RADY GMINY MOCHOWO z dnia 22 maja 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 zmianami¹) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami²)

uchwała się, 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **127 249,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **19 514 695,76 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **49 364,00 zł**, tj. do kwoty **19 379 565,76 zł**.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **77 885,00 zł**, tj. do kwoty **135 130,00 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 **127 249,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22 144 063,30 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **75 964,00 zł**, tj. do kwoty **18 020 894,34 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **51 285,00 zł**, tj. do kwoty **4 123 168,96 zł**.zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
3. W § 2 skreśla się pkt 3 oraz pkt 4
4. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 629 367,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) Kredytów w kwocie **1 400 000 zł**,
 - b) Pożyczek w kwocie **757 000 zł**,
 - c) Wolnych środków w kwocie **472 367,54 zł**.2) Przychody budżetu w wysokości **3 308 019,46 zł** (pożyczki **757 000,00 zł**, kredyty **2 000 000 zł**, wolne środki **551 019,46 zł**), rozchody w wysokości **678 651,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
5. 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 4 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 4 do Uchwały

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 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 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

² Zmiany tekstu ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548.

Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. W § 9 wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/ Barbara Kozakiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 189/XXVI/13
Rady Gminy Mochowo
z dnia 22 maja 2013 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 66 850,00 zł, w tym z tytułu:
 - ✓ wpływów z tytułu wpłat za odbiór ścieków w kwocie 15 000,00 zł,
 - ✓ pozostałych odsetek – od nieterminowych płatności należności za ścieki w kwocie 250,00 zł,
 - ✓ wpływów z różnych dochodów (zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego) w kwocie 10 000,00 zł,
 - ✓ wpływów na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskanych z innych źródeł w kwocie 41 600,00 zł,
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy,
- w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 14,00 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 36 285,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2012 (dotyczy inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.)
- w dziale 801:
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek – odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych, w tym: Szkoła Podstawowa w Mochowie – 1 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bożewie 1 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 1 400,00 zł
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 800,00 zł z tytułu pozostałych odsetek – odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek – odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 – o kwotę 15 000,00 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 1 200,00 zł z tytułu pozostałych odsetek – odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych
-

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010
 - ✓ rozdział 01010 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"

- ✓ rozdział 01095 o kwotę 2 991,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu obsługi zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym (zadania zlecone);
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 44 285,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup usług pozostałych - 8 000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.” - 36 285,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 41 423,32 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 36 423,32 zł
 - ✓ pozostałe opłaty i składki – 4 000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie);
- w dziale 801 rozdział 80101 – o kwotę 100,00 zł z tytułu różnic kursowych przy wymianie waluty – realizacja projektu Comenius
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85206 o kwotę 5 607,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnym z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny – środki własne gminy
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 3 812,20 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe (środki zlecone) - 812,20 zł
 - zakupu usług pozostałych (środki własne) – 3 000,00 zł
 - ✓ rozdział 85216 – na zasiłki stałe (środki własne) – 8 500,00 zł
 - ✓ rozdział 85219 – o kwotę 3 978,11 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe (środki powierzone) 978,11 zł
 - Zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 15 000,00 z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych (w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w m. Gozdy)
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 260,00 zł z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (obsługa boiska ORLIK)

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 2 991,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych;
- w dziale 801 rozdział 80101 – o kwotę 100,00 zł z tytułu różnic kursowych przy wymianie waluty – realizacja projektu Comenius
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 812,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki zlecone)
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 978,11 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki powierzone)
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 1 626,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

W paragrafie 2 uchwały budżetowej skreśla się punkt 3 i 4 tj. oddzielną prezentację wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Prezentacja wydatków ogółem (Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej) zawiera podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zgodnie z wymaganiami art. 236 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/ Barbara Kozakiewicz