

**UCHWAŁA NR 212/XXX/13  
RADY GMINY MOCHOWO  
z dnia 18 października 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>)

**uchwala 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 68 102,17 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20 002 868,20 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o **kwotę 67 502,17 zł**, tj. z kwoty **19 504 782,09 zł** do kwoty **19 572 284,26 zł**.
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o **kwotę 600,00 zł** tj. z kwoty **429 983,94 zł** do kwoty **430 583,94 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 68 102,17 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23 516 498,04 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o **kwotę 281 161,69 zł**, tj. z kwoty **18 013 684,90 zł** do kwoty **18 294 846,59 zł**
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o **kwotę 213 059,52 zł**, tj. z kwoty **5 434 710,97 zł** do kwoty **5 221 651,45 zł**zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
3. 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 3 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
4. W § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 4 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938

5. 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

### **W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:**

#### **Zwiększa się plan dochodów:**

- w dziale 010
  - ✓ rozdział 01010 o kwotę 2 100,00 zł z tytułu:
    - wpływów za odprowadzanie ścieków – 2 000,00 zł
    - pozostałych odsetek – 100,00 zł
  - ✓ rozdział 01095 o kwotę 125,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 4 500,00 zł z tytułu:
  - ✓ wpływów z opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy 4 000,00 zł
  - ✓ pozostałych odsetek – 500,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (raty za lokale mieszkalne)
- w dziale 75011 o kwotę 8,75 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 756
  - ✓ rozdział 75615 o kwotę 10 792,00 zł z tytułu wpływów:
    - z podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
    - z podatku rolnego – 792,00 zł
  - ✓ rozdział 75616 o kwotę 39 336,00 zł z tytułu wpływów:
    - z podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
    - z podatku rolnego – 1 000,00 zł
    - z podatku od środków transportowych – 476,00 zł
    - z opłaty targowej – 160,00 zł
    - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 700,00 zł
    - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 18 000,00 zł
  - ✓ rozdział 75618 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
  - ✓ rozdział 75621 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- w dziale 801
  - ✓ rozdział 80104 o kwotę 32 706,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września 2013 roku – pismo FIN.I.3111.15.19.2013 z dnia 18 września 2013 roku
  - ✓ rozdział 80148 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 1 000,00 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

#### **Zmniejsza się plan dochodów:**

- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 756

- ✓ rozdział 75615 o kwotę 3 156,00 zł z tytułu wpływów:
  - z podatku leśnego – 426,00 zł
  - z podatku od środków transportowych – 30,00 zł
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 700,00 zł
- ✓ rozdział 75616 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 16 909,58 zł z tytułu realizacji projektu Okno na świat w gminie Mochowo – zmiana harmonogramu realizacji projektu – przesunięcie części zadań na 2014 rok

**W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:**

**Zwiększa się plan wydatków:**

- w dziale 010
  - ✓ rozdział 01010 o kwotę 47 500,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo – 35 000,00 zł
    - wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo – 2 500,00 zł
  - ✓ rozdział 01030 o kwotę 36,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na izby rolnicze
- w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 34 110,00 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 110,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia osobowe – 12 000,00 zł
  - ✓ zakupu usług remontowych – 10 000,00 zł
  - ✓ zakupu usług pozostałych – 12 000,00 zł
- w dziale 600
  - ✓ rozdział 60013 o kwotę 9 500,00 zł na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, gm. Mochowo
  - ✓ rozdział 60016 o kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 200 000,00 zł
    - wydatki inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo – 10 000,00 zł
- w dziale 750
  - ✓ rozdział 75023 o kwotę 11 630,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup usług remontowych – 800,00 zł
    - zakup usług pozostałych – 5 310,00 zł
    - różne opłaty i składki – 3 000,00 zł
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 520,00 zł
  - ✓ rozdział 70075 o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
  - ✓ rozdział 75095 o kwotę 6 090,00 zł z przeznaczeniem na:
    - wpłaty na PFRON – 6 000,00 zł
    - zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł
- w dziale 752 rozdział 75212 o kwotę 111,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 21 500,00 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
  - ✓ różne opłaty i składki – 6 000,00 zł
- w dziale 801
  - ✓ rozdział 80101 o kwotę 73 069,49 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 900,00 zł (Szkoła Podstawowa Bożewo – 6 800,00 zł, Szkoła Podstawowa Mochowo – 2 100,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 50 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe :Szkoła Podstawowa Ligowo – 18 000,00, Szkoła Podstawowa w Bożewie 30 000,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – Szkoła Podstawowa w Bożewie – 2 000,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 163,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mochowie – 4 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bożewie 7 163,00 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 600,00 zł (Szkoła Podstawowa w Ligowie)
- różne opłaty i składki – 1 750,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mochowie – 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bożewie – 650,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 800,00 zł)
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu realizacji projektu Szkoła Równych Szans – 656,49 zł
- ✓ rozdział 80103 o kwotę 24 250,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 8 250,00 zł (wynagrodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa w Ligowie 15 500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bożewie – 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne : Szkoła Podstawowa w Mochowie – 1 200,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 4 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bożewie – 2 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – Szkoła Podstawowa w Mochowie – 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 600,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bożewie – 150,00 zł)
- ✓ rozdział 80104 o kwotę 38 556,00 zł, w tym 32 706,00 z tytułu dotacji
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Bożewie)
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 26 556,00 zł, w tym środki powierzone -21 706,00 zł (wynagrodzenia osobowe – środki powierzone: Szkoła Podstawowa w Mochowie – 6 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 6 000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 6 106,00 zł; wynagrodzenia osobowe środki własne – Szkoła Podstawowa w Ligowie – 100,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bożewie – 2 500,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – środki powierzone: Szkoła Podstawowa w Mochowie – 900,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 900,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 900,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne - Szkoła Podstawowa w Mochowie – 600,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 600,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 1 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – środki powierzone Szkoła Podstawowa w Mochowie – 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 300,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 300,00 zł; składki na Fundusz Pracy – środki własne: Szkoła Podstawowa w Mochowie – 50,00 zł
  - zakup usług przez jst od innych jst – 11 000,00 (środki powierzone)
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 30 330,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 18 000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
  - różne opłaty i składki – 1 330,00 zł
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków żywności
- w dziale 852
  - ✓ rozdział 85212 o kwotę 1 030,00 zł z przeznaczeniem na:
    - świadczenia rodzinne (środki zlecone) – 630,00 zł
    - na zakup materiałów i wyposażenia(środki zlecone) – 400,00 zł
  - ✓ rozdział 85214 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe

- ✓ rozdział 85215 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe
- ✓ rozdział 85295 o kwotę 400,00 zł na zakup usług pozostałych (środki zlecone)
- w dziale 900
  - ✓ rozdział 90001 o kwotę 15 520,00 zł z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 15 520,00 zł
  - ✓ rozdział 90095 o kwotę 33 141,60 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 28 141,60 zł
    - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

#### **Zmniejsza się plan wydatków:**

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 200 000,00 zł – z tytułu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo
- w dziale 150 rozdział 15011 o kwotę 1 758,38 zł – z tytułu dotacji dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z Aneksem do Umowy – realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
- w dziale 600
  - ✓ rozdział 60014 o kwotę 3 750,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji dla powiatu sierpeckiego (zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 5/2012. Gmina Mochowo przekazała środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego po zakończeniu robót związanych z przebudową dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo)
  - ✓ rozdział 60016 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez m. Malanowo Nowe gm. Mochowo
- w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 750
  - ✓ rozdział 75023 o kwotę 12 500,00 zł z tytułu:
    - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
    - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 11 500,00 zł
  - ✓ rozdział 75095 o kwotę 4 847,14 zł z tytułu dotacji dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z Aneksem do Umowy – realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
- w dziale 752 rozdział 75212 o kwotę 111,51 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 14 704,00 zł z tytułu:
  - ✓ wydatków inwestycyjnych – Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską – 12 000,00 zł
  - ✓ zakupów inwestycyjnych – Zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Ligowo – 2 704,00
- w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 38 000,00 zł z tytułu obsługi długu
- w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej
- w dziale 801
  - ✓ rozdział 80101 o kwotę 6 156,49 zł z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 3 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Ligowie)
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Ligowie)
- wynagrodzeń bezosobowych w ramach projektu Szkoła Równych Szans – 656,49 zł
- rozdział 80104 – o kwotę 21 706,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – środki własne (wynagrodzenia osobowe: Szkoła Podstawowa w Mochowie – 6 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 6 000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 6 106,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne: Szkoła Podstawowa w Mochowie – 900,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 900,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 900,00 zł; składki na Fundusz Pracy: Szkoła Podstawowa w Mochowie – 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 300,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 300,00 zł)
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 2 774,02 zł z tytułu:
  - zakupu energii – 874,02 zł
  - zakupu usług remontowych – 900,00 zł
  - zakupu usług dostępu do sieci internet – 300,00 zł
  - zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej – 700,00 zł
- ✓ rozdział 80146 o kwotę 19 618,98 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (Szkoła Podstawowa w Mochowie – 4 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ligowie – 1 400,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bożewie – 7 163,00 zł, Publiczne Gimnazjum w Mochowie – 6 755,98 zł)
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 800,00 zł z tytułu:
  - zakupu usług remontowych – 500,00 zł
  - zakupu usług pozostałych – 300,00 zł
- w dziale 852
  - ✓ rozdział 85206 o kwotę 632,52 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych
  - ✓ rozdział 85212 o kwotę 1 030,00 zł z tytułu
    - wynagrodzeń osobowych – środki zlecone – 630,00 zł
    - podróży służbowych krajowych – środki zlecone – 400,00 zł
  - ✓ rozdział 85219 o kwotę 8 200,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
  - ✓ rozdział 85228 o kwotę 17 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
  - ✓ rozdział 85295 o kwotę 400,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – środki zlecone
  - ✓ rozdział 85395 o kwotę 18 893,39 zł z tytułu realizacji projektu Okno na Świat w gminie Mochowo – zmiany w harmonogramie realizacji projektu – przesunięcie części zadań na 2014 rok
- w dziale 900
  - ✓ rozdział 90002 o kwotę 65 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
  - ✓ rozdział 90019 o kwotę 20 790,00 zł z tytułu pozostałych opłat i składek
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu:
  - ✓ zakupu energii – 3 000,00 zł
  - ✓ wydatków inwestycyjnych Budowa Publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo - 5 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

/-/ Barbara Kozakiewicz