

**UCHWAŁA NR 243/XXXII/13
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 30 grudnia 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.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.²)

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 42 051,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20 456 199,57 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41 651,00 zł**, tj. z kwoty **19 983 564,63 zł** do kwoty **20 025 215,63 zł**.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **400,00 zł** tj. z kwoty **430 583,94 zł** do kwoty **430 983,94 zł**zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **512 422,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23 267 226,62 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **80 551,00 zł**, tj. z kwoty **18 717 374,66 zł** do kwoty **18 797 925,66 zł**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **592 973,00 zł**, tj. z kwoty **5 062 273,96 zł** do kwoty **4 469 300,96 zł**zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
3. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 811 027,05 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a. Kredytów w kwocie **530 000,00 zł**,
 - b. Pożyczek w kwocie **1 687 649,21 zł**,
 - c. Wolnych środków w kwocie **593 377,84 zł**.2) Przychody budżetu w wysokości **3 489 678,97 zł** (pożyczki **1 687 649,21 zł**, kredyty **1 130 000 zł**, wolne środki **672 029,76 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.

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

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

4. W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: **1 239 059,21 zł** oraz pkt 4 otrzymuje brzmienie **978 590,00 zł**
5. W § 6 wprowadza się zmiany w 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 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

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 1 825,00 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych (dzierżawy obwodów łowieckich)
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 2 100,00 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z różnych opłat – 1 500,00 zł
 - ✓ pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) – 600,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 400,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 30,00 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku rolnego – 20,00 zł
 - z podatku leśnego – 10,00 zł
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 52 790,00 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku od nieruchomości – 2 000,00 zł
 - z podatku rolnego – 32 790,00 zł
 - z podatku leśnego – 800,00 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 000,00 zł
 - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 200,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst
- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 16 193,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku
- w dziale 801 rozdział 80148 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dochodów jednostek z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 2 243,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013 zgodnie z Decyzją Nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku – pismo FIN.I.3111.17.153.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 73 150,00 zł z tytułu:
 - zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów tytułu z usług (odbiór ścieków) – 70 000,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów – 2 000,00 zł
 - zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) – 350,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów – 800,00 zł

- ✓ rozdział 90020 o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów opłaty produktowej
- w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 130 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 70 350,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu wpłat za odbiór ścieków oraz nieterminowych płatności z tego tytułu
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75601 o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 35 500,00 zł z tytułu:
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn – 500,00 zł
 - wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 2 010,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (SP Bożewo – 670,00 zł, SP Mochowo – 670,00 zł, SP Ligowo – 670,00 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów pozostałych odsetek
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 5 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę 130 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wydatki z tytułu odśnieżania)
- w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 39 064,00 zł z przeznaczeniem na
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł (SP Ligowo)
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 21 293,00 zł (wynagrodzenia osobowe: SP Ligowo - 16 993,00 zł, SP Mochowo – 2 500,00 zł; składki na Fundusz Pracy: SP Mochowo – 1 800,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (SP Ligowo)
- zakupu energii – 17 000,00 zł (SP Mochowo – 15 000,00 zł, SP Bożewo – 2 000,00 zł)
- różne opłaty i składki – 21,00 zł (SP Ligowo)
- ✓ rozdział 80103 o kwotę 2 080,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe w SP Mochowo – 250,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne: SP Ligowo - 900,00 zł, SP Mochowo – 850,00 zł)
- ✓ rozdział 80104 o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (SP Mochowo)
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł
- ✓ rozdział 80113 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 210,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 1 245,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 2 418,00 zł z przeznaczeniem na
 - wynagrodzenia osobowe – 2 243,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 zgodnie z Decyzją Nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku – pismo FIN.I.3111.17.153.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
 - szkolenia pracowników – 175,00 zł
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 7 979,51 zł z przeznaczeniem na zakup energii
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 4 300,00 zł z przeznaczeniem:
 - składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł
 - zakup energii – 4 000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 130 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 575 473,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo – w związku z ustalonym harmonogramem prac na lata 2013-2014
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 100,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 4 200,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych
 - ✓ rozdział 75075 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia

- ✓ rozdział 75095 o kwotę 120,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 8 630,00 zł z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł (SP Ligowo)
 - zakupu energii – 5 000,00 zł (SP Ligowo)
 - zakupu usług dostępu do sieci internet – 480,00 zł (Sp Ligowo – 280,00 zł, SP Mochowo – 200,00 zł)
 - zakupu usług telefonii stacjonarnej – 550,00 zł (SP Bożewo – 300,00 zł, SP Ligowo – 150,00 zł, SP Mochowo – 100,00 zł)
 - podróże służbowe krajowe – 1 600,00 zł (SP Bożewo – 600,00 zł, SP Ligowo – 500,00 zł, SP Mochowo – 500,00 zł)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 100,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy (SP Ligowo)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 200,00 zł z tytułu:
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 100,00 zł
 - zakupu usług telefonii stacjonarnej – 100,00 zł
 - ✓ rozdział 80146 o kwotę 2 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (SP Ligowo – 1 000,00 zł, SP Mochowo – 500,00 zł, PG Mochowo – 600,00 zł)
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 1 700,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85202 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 1 245,95 zł z tytułu:
 - składek na fundusz pracy – 154,41 zł
 - zakupu usług pozostałych – 976,28 zł
 - szkoleń pracowników – 115,26 zł
 - ✓ rozdział 85214 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zasiłków okresowych (środki własne)
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 7 418,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych (środki własne) – 7 243,00 zł
 - zakupu usług telefonii stacjonarnej – 175,00 zł
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 9 252,51 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 6 700,00 zł
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 552,51 zł
 - ✓ rozdział 85295 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dożywiania (środki własne)
- w dziale 926
 - ✓ rozdział 92601 o kwotę 23 000,00 zł z tytułu:
 - zakupu energii – 4 000,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 1 500,00 zł
 - wydatków inwestycyjnych „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo” – 17 500,00 zł
 - ✓ rozdział 92604 o kwotę 130 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej

w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

Zmiany w przychodach i rozchodach:

- zmniejszenie wpływów z tytułu pożyczki z budżetu państwa w wysokości 480 473,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 79 000,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu robót budowlanych zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo) – przesunięcie na 2014 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

/-/ Barbara Kozakiewicz