

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 248/XXXIII/14
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 lutego 2014 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 rok

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 2014 rok Nr 247/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną **kwotę 28 048,57 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **19 892 483,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **80 379,57 zł**, tj. z kwoty **18 992 836,93 zł** do kwoty **18 912 457,36 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **52 331,00 zł** tj. z kwoty **927 695,00 zł** do kwoty **980 026,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 rok pn. Dochody na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **797 186,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22 358 346,93 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **92 432,00 zł**, tj. z kwoty **17 156 315,56 zł** do kwoty **17 248 747,56 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **704 754,00 zł**, tj. z kwoty **4 404 845,37 zł** do kwoty **5 109 599,37 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 rok pn. Wydatki na 2014 rok.

3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **2 465 863,57 zł**,

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646

Różnica pomiędzy dochodami – bez uwzględnienia dochodów przeznaczonych na rozchody w wysokości 775 897,00 zł (pomoc przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji) – a wydatkami wynosi: **3 241 760,57 zł** i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów w wysokości **2 607 778,00 zł**
 - innych źródeł (wolnych środków) w wysokości **633 982,57 zł**
4. Łączna kwota przychodów wynosi **4 104 393,21 zł**, oraz łączna kwota rozchodów wynosi **1 638 529,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”
5. w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: **1 932 000,00 zł** oraz pkt. 4 otrzymuje brzmienie **1 475 778,00 zł**

§ 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 2,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 20.02.2014 r. Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 00185-6921-UM0700073/11 z dnia 23.07.2013 r. w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w sprawie zmiany wysokości pomocy na realizację operacji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w związku ze zmianami poprzetargowymi
- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 5 420,44 zł w związku z podpisaną w dniu 11 grudnia 2013 roku umową przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „PODRÓŻE W CZASIE” – organizacja warsztatów plastycznych i origami oraz wycieczek dla dzieci z terenu gminy Mochowo
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 62 599,99 zł w związku z:
 - ✓ wpływem kar umownych od osób fizycznych – 999,99 zł
 - ✓ wpływem kar umownych od osób prawnych – 51 600,00 zł
 - ✓ pozostałych odsetek – 10 000,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 867,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację projektu „Szkoła równych szans”
 - ✓ rozdział 80103 – 97 242,00 zł, w związku z informacją o kwotach dotacji dla gmin w roku szkolnym 2013/2014 według SIO na dzień 30.09.2013 r. – pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr FKA.3111.24.2014.PK z dnia 10 lutego 2014 r.
 - ✓ rozdział 80104 – 97 241,00 zł w związku z informacją o kwotach dotacji dla gmin w roku szkolnym 2013/2014 według SIO na dzień 30.09.2013 r. – pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr FKA.3111.24.2014.PK z dnia 10 lutego 2014 r.
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 0,01 zł w związku z korektą wysokości kwot dofinansowania z budżetu państwa i środków europejskich
- w dziale 926
 - ✓ rozdział 92601 o kwotę 52 329,00 zł w związku z podpisanym w dniu 20.02.2014 r. Aneksem Nr 2 do Umowy NR 00029-6930-UM0730032/12 z dnia 11.02.2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo”
 - ✓ rozdział 92695 o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków dofinansowania z FRKFiS

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 343 750,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów z dnia 13.02.2014 r Nr ST3/4820/2/2014
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 0,01 zł w związku z korektą wysokości kwot dofinansowania z budżetu państwa i środków europejskich
- w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków dofinansowania z FRKFiS

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 221 254,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM07007311 oraz Umowy o przyznaniu pożyczki z WFOŚiGW
- w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- w dziale 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 6 161,79 zł z przeznaczeniem na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 904,79 zł
 - opłatę podatku od nieruchomości – 5 257,00 zł
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 5 764,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „PODRÓŻE W CZASIE” – organizacja warsztatów plastycznych i origami oraz wycieczek dla dzieci z terenu gminy Mochowo, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 680,97 zł
 - zakup usług pozostałych – 3 912,86 zł
 - różne opłaty i składki – 170,22 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 451 417,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6 550,00 zł (SP Mochowo – 2 200,00 zł; SP Bożewo 1 800,00 zł; SP Ligowo – 2 550,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 867,00 zł – realizacja projektu Szkoła Równych Szans
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 500,00 zł (SP Mochowo – 1 100,00 zł; SP Bożewo 2 200,00 zł; SP Ligowo – 2 200,00 zł)
 - wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu – 438 500,00 zł
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 97 242,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – środki z dotacji na wychowanie przedszkolne (SP Mochowo i SP Ligowo po 32 400,00 zł, SP Bożewo – 32 442,00 zł)

- ✓ rozdział 80104 o kwotę 97 241,00 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – środki z dotacji na przedszkola, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe – 85 241,00 zł (SP Mochowo i SP Ligowo po 26 400,00 zł, SP Bożewo – 32 441,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 000,00 (SP Mochowo i SP Ligowo po 3 600,00 zł, SP Bożewo – 4 800,00 zł)
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 200,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 100,00 zł
- ✓ rozdział 80113 o kwotę 19 150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych dotacją z FRKF na salę gimnastyczną w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 1 011,22 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego:
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia
- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 151,71 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 12 050,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 6 550,00 zł (SP Mochowo – 2 200,00 zł; SP Bożewo 1 800,00 zł; SP Ligowo – 2 550,00 zł)
 - zakupu usług pozostałych – 5 500,00 zł (SP Mochowo – 1 100,00 zł; SP Bożewo 2 200,00 zł; SP Ligowo – 2 200,00 zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 20 000,00 zł)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 58 000,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych 50 000,00 zł (SP Mochowo – 16 000,00 zł; SP Bożewo 18 000,00 zł; SP Ligowo – 16 000,00 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 8 000,00 zł (SP Mochowo – 2 500,00 zł; SP Bożewo 3 000,00 zł; SP Ligowo – 2 500,00 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 3 300,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 2 200,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 1 100,00 zł
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 587,76 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 330,39 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 19 412,76 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 19 150,00 zł
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 262,76 zł

- w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych dotacją z FRKF na salę gimnastyczną w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się przychody gminy z tytułu:

- 41 000,00 zł w związku z podpisaną umową o przyznaniu pożyczki i ustaleniem nowych transz pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo na rok 2014
- 150 254,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 20.02.2014 r. Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 00185-6921-UM0700073/11 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmiany wysokości pomocy na realizację operacji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w ramach PROW 2007-2013 w związku ze zmianami przetargowymi
- 634 982,57 zł – zwiększenie wolnych środków

Zwiększa się rozchody budżetu gminy

- 1 000,00 zł w związku podpisaną umową o przyznaniu pożyczki i ustaleniem rat spłat pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo”
- 2,00 zł w związku z pod podpisaniem w dniu 20.02.2014 r. Aneksu do Umowy Nr 00185-6921-UM0700073/11 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmiany wysokości pomocy na realizację operacji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w ramach PROW 2007-2013 oraz zmianą wysokości pożyczki na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

/-/ Barbara Kozakiewicz