

UCHWAŁA NR 256/XXXIV/14
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 31 marca 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)

uchwala 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną **kwotę 289 998,05 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20 182 481,41 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **90 900,00 zł**, tj. z kwoty **18 912 457,36 zł** do kwoty **19 003 357,36 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **199 098,05 zł** tj. z kwoty **980 026,00 zł** do kwoty **1 179 124,05 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 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 **119 187,05 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22 477 533,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **66 900,00 zł**, tj. z kwoty **17 248 747,56 zł** do kwoty **17 315 647,56 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **52 287,05**, tj. z kwoty **5 109 599,37 zł** do kwoty **5 161 886,42 zł**

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

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości:
2 295 052,57 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami po wyłączeniu zadań realizowanych w ramach wyprzedzającego finansowania tj. pomiędzy dochodami bez uwzględniania

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

dochodów z refundacji w ramach projektów sfinansowanych pożyczką na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym w wysokości 315 981,00 zł, a wydatkami bez uwzględniania wydatków przewidzianych do sfinansowania pożyczką na wyprzedzające finansowanie, których refundacja nastąpi w roku następnym w wysokości 845 051,00 zł wynosi 1 765 982,57 zł i zostanie pokryta z:

- innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 633 982,57 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 1 132 000,00 zł

4. Łączna kwota przychodów wynosi **4 104 393,21 zł**, oraz łączna kwota rozchodów wynosi **1 809 340,64 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. § 4 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000,00 zł**,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 132 000,00 zł**,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **800 000,00 zł**,
 4. wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 475 778,00 zł**.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
7. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo w 2014 roku”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Tytuł kolumny 8 i 11 otrzymuje następujące brzmienie: „dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy”

Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów w związku ze zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 52 599,99 zł z tytułu:
 - ✓ kar umownych od osób fizycznych – 999,99 zł
 - ✓ kar umownych od osób prawnych – 51 600,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 52 329,00 zł z tytułu wpływu pomocy na operację „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo

Zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 195 811,00 zł w tym:
 - ✓ 25 000,00 zł w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z tytułu operacji „Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską” – refundacja poniesionych wydatków
 - ✓ 170 811,00 zł w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z tytułu operacji „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno - kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – refundacja poniesionych wydatków – pomoc przeznaczona na spłatę zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pożyczki z budżetu państwa
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu innych lokalnych opłat
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 3 287,05 zł z tytułu wpływu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2013 roku
- w dziale 852 w związku ze zmianą w planie dotacji celowych na rok 2014 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 21.02.2014 r. – pismo Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r.
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 76 000,00 zł – zadania zlecone – świadczenia rodzinne
 - ✓ rozdział 85216 o kwotę 11 400,00 zł – zadania powierzone – zasiłki stałe

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 852 w związku ze zmianą w planie dotacji celowych na rok 2014 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 21.02.2014 r. – pismo Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r.

- ✓ rozdział 85213 o kwotę 1 400,00 zł, w tym zadania zlecone 200,00 zł oraz zadania powierzone 1 200,00 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- ✓ rozdział 85214 o kwotę 39 100,00 zł – zadania powierzone – dotacja na zasiłki okresowe

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac
- w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 754
 - ✓ rozdział 75410 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
 - ✓ rozdział 75412 o kwotę 45 488,62 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac (przebudowa instalacji odprowadzającej ścieki oraz zbiornika bezodpływowego oraz zwiększenie powierzchni przed budynkiem, która zostanie pokryta kostką brukową)
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 19 493,38 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 493,38 zł (SP Mochowo)
 - odsetki od nieterminowych płatności z tytułu wpłat podatków i opłat – 16 000,00 zł (SP Mochowo)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- w dziale 852 w związku ze zmianą w planie dotacji celowych na rok 2014 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 21.02.2014 r. – pismo Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r.
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 79 000,00 zł, (76 000,00 zł – środki dotacji oraz 3 000,00 zł środki własne) w tym:
 - świadczenia społeczne – 73 720,00 zł (środki zlecone)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 780,00 zł (środki zlecone)
 - zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (środki własne)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł (środki zlecone)
 - podróże służbowe - 1 000,00 zł (środki zlecone)
 - ✓ rozdział 85216 o kwotę 11 400,00 zł (środki powierzone) na świadczenia społeczne – zasiłki stałe

- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 57 600,00 zł na zakup usług pozostałych (unieszkodliwianie wyrobów azbestowych)

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 150 rozdział 15011 o kwotę 1 361,52 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy w sprawie partnerskiej realizacji projektu „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 14 840,05 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy w sprawie partnerskiej realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 14 424,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP Mochowo – 3 185,59 zł, SP Bożewo – 5 925,68 zł, SP Ligowo – 5 312,74 zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 37 503,51 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych (środki własne) -37 200,00 zł (SP Mochowo, SP Bożewo i SP Ligowo po 12 400,00 zł)
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 303,51 zł (SP Mochowo – 159,09 zł, SP Bożewo – 38,83 zł i SP Ligowo – 105,59 zł)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 39 452,31 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 35 200,00 zł (SP Mochowo – 10 400,00 zł, SP Bożewo – 14 400,00 zł, SP Ligowo – 10 400,00 zł)
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 252,31 zł (SP Mochowo – 87,59 zł, SP Bożewo – 73,85 zł, SP Ligowo – 90,87 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 4 000,00 zł (SP Mochowo – 1 100,00 zł, SP Bożewo – 1 800,00 zł i SP Ligowo – 1 100,00 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 3 056,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 1 257,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w dziale 852 w związku ze zmianą w planie dotacji celowych na rok 2014 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 21.02.2014 r. – pismo Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r.
 - ✓ rozdział 85213 o kwotę 1 400,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym 200,00 zł środki zlecone oraz 1 200,00 zł środki powierzone
 - ✓ rozdział 85214 o kwotę 39 100,00 zł z tytułu świadczeń społecznych – zasiłki okresowe
- w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu pozostałych opłat i składek

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 170 811,00 w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z tytułu operacji „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – refundacja poniesionych wydatków – pomoc przeznaczona na spłatę zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pożyczki z budżetu państwa