**UCHWAŁA NR 265/XXXV/14**

**RADY GMINY W MOCHOWIE**

**z dnia 27 maja 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[[2]](#footnote-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 607 948,21 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21 427 640,88 zł,** w tym:
	* dochody bieżące zwiększa się o kwotę **358 228,68 zł**, tj. z kwoty **19 640 568,62 zł** do kwoty  **19 998 797,30 zł.**
	* dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **249 719,53 zł** tj. z kwoty  **1 179 124,05 zł** do kwoty **1 428 843,58 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.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 997 216,08 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25 111 961,32 zł,** w tym:
	* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  **566 798,55 zł**, tj. z kwoty  **17 952 858,82 zł** do kwoty **18 519 657,37 zł**
	* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 430 417,53 zł,** tj. z kwoty **5 161 886,42 zł** do kwoty **6 592 303,95 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.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **3 684 320,44 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami po wyłączeniu zadań realizowanych
w ramach wyprzedzającego finasowania tj. pomiędzy dochodami bez uwzględniania dochodów z refundacji w ramach projektów sfinansowanych pożyczką na wyprzedzające finasowanie 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 3 155 250,44 zł i zostanie pokryta z:

* + innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1 262 250,44 zł
	+ kredytów i pożyczek w wysokości 1 893 000,00 zł
1. Łączna kwota przychodów wynosi **5 493 661,08 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.”
2. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 4 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 zmienia się do wysokości
**1 893 000,00 zł**
3. 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
4. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok”

**§** **2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

**§** **3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

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

**Zwiększa się plan dochodów:**

* w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 2 800,00 zł z tytułu środków na dofinasowanie inwestycji własnych (przydomowe oczyszczalnie)
* w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
* w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 132,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
* w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 73 200,00 zł z tytułu wpływu środków
z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2013
* w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 505 316,21 zł z tytułu środków na realizację projektu systemowego „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego według Umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-00 z dnia 21 stycznia 2014 roku.
* w dziale 900
	+ rozdział 90002 o kwotę 13 500,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”
	+ rozdział 90019 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat

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

**Zwiększa się plan wydatków:**

* w dziale 010
	+ rozdział 01010 o kwotę 1 245 200,00 zł z przeznaczeniem na
		- wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014
		w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe – zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie środków o 1 000,00 zł – 11 000,00 zł
		- wydatki inwestycyjne: „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015, objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy - wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć WPF – 1 161 000,00 zł
		- wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo" – 49 200,00 zł
		- wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo – 24 000,00 zł
	+ rozdział 01095 o kwotę 3 948,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi z tytułu obsługi zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym (środki zlecone)
* w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
* w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 5 150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
* w dziale 754 rozdział 75404 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu
* w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 524 814,21 zł, w tym: 505 316,21 zł przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
z terenu gminy Mochowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego według Umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-00 z dnia 21 stycznia 2014 roku, oraz 19 498,00 zł ze środków własnych na budowę placów zabaw.
	+ 260 773,46 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
	+ 70 823,22 zł na zakup pomocy dydaktycznych
	+ 112 378,37 zł – na wydatki inwestycyjne: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie (w tym środki własne 18 398,00 zł)
	+ 45 264,56 zł na wydatki inwestycyjne: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo (w tym środki własne 1 100,00 zł)
	+ 24 959,60 zł na zakupy inwestycyjne: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych
	+ 3 740,00 zł na zakupy inwestycyjne: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)
	+ 6 875,00 zł na zakupy inwestycyjne: Zakup zmywarki gastronomicznej
	z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)
* w dziale 852
	+ rozdział 85204 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst (piecza zastępcza)
	+ rozdział 85206 o kwotę 2 060,00 zł z przeznaczeniem za wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny
	+ rozdział 85212 o kwotę 829,64 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
	i wyposażenia (środki zlecone)
	+ rozdział 85214 o kwotę 9 875,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe
	+ rozdział 85219 o kwotę 732,67 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
	i wyposażenia
* w dziale 900
	+ rozdział 90001 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
	+ rozdział 90095 o kwotę 27 872,60 zł z przeznaczeniem na
		- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
		- odpis na ZFŚS

**Zmniejsza się plan wydatków:**

* w dziale 010
	+ rozdział 01010 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych: „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele
	gm. Mochowo - Edycja 2014w m. Ligówko, Florencja, Gozdy, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe) – zmiana nazwy zadania
	+ rozdział 01095 o kwotę o kwotę 3 948,12 zł z tytułu zakupu materiałów
	i wyposażenia z tytułu realizacji obsługi zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym (środki zlecone)
* w dziale 852
	+ rozdział 85212 o kwotę 829,64 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki zlecone)
	+ rozdział 85219 o kwotę 732,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	+ rozdział 85228 o kwotę 17 755,73 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

**W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:**

Zwiększa się przychody gminy:

* 761 000,00 zł w związku z zaplanowaną I transzą pożyczki na dofinasowanie inwestycji Przebudowa oczyszczalni w Cieślinie” - pożyczką z WFOŚiGW
w wysokości 900 000,00 zł (I transza w 2014 roku w wysokości 761 000,00 zł,
II transza w 2015 roku w wysokości 139 000,00 zł)
* 628 267,87 zł - wolne środki
1. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r, poz. 379 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, i z 2014 r. poz. 379 [↑](#footnote-ref-2)