

UCHWAŁA NR 281/XXXVI/14
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 15 lipca 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) 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)

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 267 172,67 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21 744 732,55 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **266 542,67 zł**, tj. z kwoty **20 048 716,30 zł** do kwoty **20 315 258,97 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **630,00 zł** tj. z kwoty **1 428 843,58 zł** do kwoty **1 429 473,58 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.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **372 337,29 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25 534 217,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **212 725,29 zł**, tj. z kwoty **18 569 576,37 zł** do kwoty **18 782 301,66 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **159 612,00 zł**, tj. z kwoty **6 592 303,95 zł** do kwoty **6 751 915,95 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 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r., poz. 379

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, i z 2014 r. poz. 379

3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **3 789 485,06 zł**
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami po wyłączeniu zadań realizowanych w ramach wyprzedzającego finansowania tj. pomiędzy dochodami bez uwzględniania 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 844 663,00 zł wynosi 3 260 803,06 zł i zostanie pokryta z:
- innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1 367 803,06 zł
 - kredytów i pożyczek w wysokości 1 893 000,00 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi **5 598 825,70 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. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określony w § 4 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2014 zmienia się do wysokości **1 475 390,00 zł**
6. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu określone w § 7 uchwały budżetowej zmienia się do wysokości **592 521,00 zł**
7. W § 8 uchwały budżetowej zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości **64 269,67 zł** oraz wydatki:
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – do wysokości 62 269,67 zł
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – do wysokości 2 000,00 zł
8. 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”

9. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF 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 666,00 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z pozostałych odsetek – 36,00 zł,
 - ✓ środków na dofinansowanie inwestycji własnych (przydomowe oczyszczalnie) – 630,00 zł,
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 171,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 123 000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 4 269,67 zł z tytułu wpływów opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 141 066,00 zł, w tym:
 - ✓ 40 216,00 zł – z tytułu zwiększenia dofinansowania na realizację projektu systemowego „Okno na świat w gminie Mochowo” zgodnie z Anekssem Nr - UDA-POKL.07.01.01-14-188/10-04 z dnia 13 maja 2014 roku
 - ✓ 100 850,00 zł – z tytułu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” zgodnie z Umową Nr POIG.08.03.00-14-538/13-00 z dnia 17.06.2014 roku w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 756 rozdział 75616 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego – na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie gminy Mochowo
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 4 269,67 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 2 360,00 zł
 - ✓ pozostałe opłaty i składki – 1 109,67 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 800,00 zł
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 145 784,08 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację projektu systemowego „Okno na świat w gminie Mochowo” w związku ze zwiększeniem dofinansowania oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-14-188/10-04 z dnia 13 maja 2014 roku - 44 934,08 zł
 - ✓ realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” zgodnie z Umową Nr POIG.08.03.00-14-538/13-00 z dnia 17.06.2014 roku w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie

innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – projekt przewidziany do realizacji na lata 2014-2015. – 100 850,00 zł

- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 25 160,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 12 160,00 zł
 - zakup usług remontowych – 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90015 o kwotę 34 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 22 100,00 zł
 - zakup usług remontowych – 12 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 88 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 2,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie) w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00073-6921-UM-0700051/14 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 17.06.2014 r. na realizację operacji „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo”
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 386,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” w związku z Aneksem Nr 2 z dnia 10.06.2014 r. do Umowy o przyznanie pomocy Nr 304-6922-UM0700201/10 RW.II./AR/0219.4-201/10 – zmiana wysokości pomocy do kwoty 356 784,00 zł, tj. zmniejszenie II transzy o 386,00 zł tj. do wysokości 185 973,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 o kwotę 22 081,74 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85214 o kwotę 4 718,08 zł z tytułu zasiłków celowych
 - ✓ rozdział 85295 o kwotę 22 000,00 zł z tytułu dożywiania (środki własne)
- w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 15 688,64 zł w związku z otrzymaniem przez Bibliotekę refundacji z tytułu realizacji projektu „Warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy Mochowo. Zakup wyposażenia dla kącika malucha w gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie”
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 20 100,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejsza się przychody gminy z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 388,00 zł

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 105 552,62 zł