

**UCHWAŁA NR 289/XXXVII/14
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 12 sierpnia 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)

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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **55 621,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21 860 587,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 921,00 zł**, tj. z kwoty **20 375 492,72 zł** do kwoty **20 380 413,72 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **50 700,00 zł** tj. z kwoty **1 429 473,58 zł** do kwoty **1 480 173,58 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 **125 317 64 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25 719 769,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **32 317,64 zł**, tj. z kwoty **18 842 535,41 zł** do kwoty **18 874 853,05 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **93 000,00 zł**, tj. z kwoty **6 751 915,95 zł** do kwoty **6 844 915,95 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 **3 859 181,70 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 3 330 499,70 zł i zostanie pokryta z:
- innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1 437 499,70 zł
 - kredytów i pożyczek w wysokości 1 893 000,00 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi **5 668 522,34 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. 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
6. 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”
7. 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 400 rozdział 40002 o kwotę 900,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 49 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo” zgodnie z Umową Nr 71RW/RM-II/D-I155/14 z dnia 28 lipca 2014 r.
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 1 700,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności
- w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 249,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji – środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. – pismo FIN-I.3111.9.59.2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
- w dziale 75615 o kwotę 1 106,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych
- w dziale 801 rozdział 80148 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 2 334,00 zł z tytułu zmniejszenia w planie dotacji w związku ze zwrotami dotacji za I kwartał przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku – pismo FIN-I.3111.17.75.2014

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo”
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 49 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo” w związku z przyznaną dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Umowa nr 71RW/RM-II/D-I155/14 z dnia 28 lipca 2014 r)
- w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 75011 o kwotę 249,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku ze zwiększeniem dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. – pismo FIN-I.3111.9.59.2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85204 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (piecza zastępcza)

- ✓ rozdział 85212 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki własne)
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 16 089,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 90005 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 15 652,64 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85214 o kwotę 9 000,00 zł z tytułu zasiłków celowych – środki własne
 - ✓ rozdział 85215 o kwotę 2 334,00 zł w tytułu zmniejszenia planu dotacji w związku ze zwrotami dotacji za I kwartał przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 16 089,94 zł tytułu wynagrodzeń bezosobowych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 69 696,64 zł