

**UCHWAŁA NR 301/XXXIX/14
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 20 października 2014 r.**

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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **92 646,74 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22 093 695,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **227 746,74 zł**, tj. z kwoty **20 706 168,48 zł** do kwoty **20 478 421,74 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **135 100,00 zł** tj. z kwoty **1 480 173,58 zł** do kwoty **1 615 273,58 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. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **92 646,74 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27 053 877,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **82 198,99 zł**, tj. z kwoty **19 151 607,81 zł** do kwoty **19 233 806,80 zł**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **174 845,73 zł**, tj. z kwoty **7 994 915,95 zł** do kwoty **7 820 070,22 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, poz. 1072

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającej 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. W § 8 uchwały budżetowej zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 64 488,42 zł oraz wydatki:
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – do wysokości 62 088,42 zł
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – do wysokości 2 400,00 zł
5. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającej 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 01095 o kwotę 137 630,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 1 688,00 zł z tytułu wpływów z:
 - podatku rolnego – 1 400,00 zł
 - podatku leśnego – 288,00 zł
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 13 570,26 zł z tytułu wpływów z:
 - opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 218,75 zł
 - innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 12 660,00 zł
 - pozostałych odsetek – 691,51 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 22 960,00 zł z tytułu dotacji na 2014 rok na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt realizowany w latach 2014 – 2015)
- w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 284 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 2 530,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 65,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – Edycja 2014

- w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe
– inwestycja realizowana w okresie 2014-2015, objęta wykazem przedsięwzięć WPF
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
 - w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 10 000,00 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 50 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 600,00 zł (*SP Ligowo*)
 - wynagrodzenia osobowe – 37 300,00 zł (*SP Mochowo*)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 900,00 zł (*SP Mochowo – 600,00 zł, SP Ligowo – 1 300,00 zł*)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (*SP Ligowo*)
 - zakup energii – 1 000,00 zł (*SP Bożewo*)
 - zakup usług pozostałych – 6 300,00 zł (*SP Mochowo – 3 000,00 zł, SP Bożewo – 3 300,00 zł*)
 - podróże służbowe krajowe – 200,00 zł (*SP Mochowo*)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 9 400,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 100,00 zł (*SP Ligowo*)
 - wynagrodzenia osobowe – 8 000,00 zł (*SP Bożewo – 3 000,00 zł, SP Ligowo – 5 000,00 zł*)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł (*SP Ligowo*)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł (*SP Ligowo*)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych dostępu do internetu – 400,00 zł
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - ✓ rozdział 80195 o kwotę 22 960,00 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”; projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki latach 2014 – 2015, objęty wykazem przedsięwzięć WPF
 - w dziale 851
 - ✓ rozdział 85153 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 85154 o kwotę 1 856,99 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85202 o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (środki zlecone)
 - ✓ rozdział 85215 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe
 - ✓ rozdział 85216 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 3 360,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 1 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 193 345,73 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych dla zadania objętego wykazem przedsięwzięć WPF „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo”
- w dziale 600
 - ✓ rozdział 60013 o kwotę 30 900,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych dla zadania „Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo”
 - ✓ rozdział 60016 o kwotę 50 600,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 33 400,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 10 500,00 zł (*SP Bożewo – 4 000,00 zł; SP Ligowo – 6 500,00 zł*)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 8 900,00 zł (*SP Bożewo – 8 000,00 zł; SP Ligowo – 900,00 zł*)
 - składek na Fundusz Pracy – 6 000,00 zł (*SP Bożewo – 3 000,00 zł; SP Ligowo – 3 000,00 zł*)
 - zakupu energii – 3 800,00 zł (*SP Mochowo – 800,00 zł, SP Ligowo – 3 000,00 zł*)
 - zakupu usług remontowych – 3 800,00 zł (*SP Bożewo – 3 300,00 zł, SP Ligowo – 500,00 zł*)
 - zakupu usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internet – 400,00 zł (*SP Bożewo*)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 24 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (*SP Mochowo*)

- ✓ rozdział 80104 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych – 1 000,00 zł (SP Mochowo)
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 3 639,76 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- ✓ rozdział 80146 o kwotę 4 700,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (SP Mochowo – 2 700,00 zł, SP Bożewo – 2 000,00 zł)
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 14 500,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 14 000,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 500,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 2 038,24 zł z tytułu:
 - ✓ wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 1 638,24 zł
 - ✓ podróży służbowych krajowych – 400,00 zł
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 2 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych – 2 500,00 zł (środki zlecone)
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 11 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 1 050,00 zł z tytułu zakupu usług dostępu do sieci internet w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mochowo”
- w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 9 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (środki własne) – wydatki związane z realizacją projektu „Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej