

UCHWAŁA NR 13/III/2014
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 11 grudnia 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 **126 824,30 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22 335 286,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **129 532,89 zł**, tj. z kwoty **20 846 837,67 zł** do kwoty **20 717 304,78 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 708,59 zł** tj. z kwoty **1 615 273,58 zł** do kwoty **1 617 982,17 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 **28 898,30 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27 393 394,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38 488,09 zł**, tj. z kwoty **19 602 222,73 zł** do kwoty **19 640 710,82 zł**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **67 386,39 zł**, tj. z kwoty **7 820 070,22 zł** do kwoty **7 752 683,83 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, poz. 1626

3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości **5 058 107,70 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 4 529 425,70 zł i zostanie pokryta z:
- innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 1 535 425,70 zł
 - kredytów i pożyczek w wysokości 2 994 000,00 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 6 867 448,34 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 3 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. w § 7 uchwały budżetowej zmienia się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości **480 521,00 zł** 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 do wysokości **592 521,00 zł**.
7. W § 8 uchwały budżetowej zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości **66 154,04 zł** oraz wydatki:
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – do wysokości 63 754,04 zł
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – do wysokości 2 400,00 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 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 01095 o kwotę 326,30 zł - środki dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (dodatkowe zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej) – zwiększenie planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 253 z dnia 28 listopada 2014 r – pismo FCR-I.3111.1.69.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 22 500,00 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z różnych opłat – 2 500,00 zł
 - ✓ wpływów z usług – 20 000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 1 186,09 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności – 1 094,98 zł
 - ✓ pozostałych odsetek – 91,11 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - podatku od nieruchomości – 2 000,00 zł
 - podatku leśnego – 500,00 zł
 - podatku od spadków i darowizn – 10 500,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 1 665,62 zł z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z usług
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 1 613,61 zł z tytułu dotacji na projekt „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” – zmiana w związku z Aneksem Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-01 z dnia 07.11.2014 r.
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 1 600,00 zł z tytułu:
 - wpływów z usług – 1 500,00 zł
 - pozostałych odsetek – 100,00 zł
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 27 027,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo” na wniosek złożony w I turze naboru zmniejszenie o 1 706,00 zł (z 13 500,00 zł na 11 794 zł) oraz na wniosek złożony w II turze – 28 733,00 zł
 - ✓ rozdział 90019 o kwotę 95,55 zł z tytułu wpływów z różnych opłat

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 180,64 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75601 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 9 393,60 zł z tytułu:
 - wpływów z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 2 000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 7 393,60 zł
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 117 500,00 zł z tytułu:
 - wpływów z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 110 000,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 500,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 913,99 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – 313,99 zł
 - ✓ pozostałych odsetek – 600,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 150,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 50,00 zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 41 810,24 - z tytułu dotacji na projekt „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” – zmiana w związku z Aneksem Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-01 z dnia 07.11.2014 r.
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 70,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 75,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85213 o kwotę 1 062,00 zł – zmniejszenie planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – pismo Nr FCR-I.3111.17.113.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
 - ✓ rozdział 85214 o kwotę 18 641,00 zł – zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – pismo FCR-I.3111.17.111.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

- ✓ rozdział 85216 o kwotę 4 442,00 zł – zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo FCR-I.3111.17.110.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
- ✓ rozdział 85219 o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
- ✓ rozdział 85295 o kwotę 2 000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji zgodnie z Decyzją wojewody Mazowieckiego Nr 389/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 326,30 zł - środki dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (dodatkowe zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej) – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 253 z dnia 28 listopada 2014 r
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75022 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 80 379,37 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 000,00 zł
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 2 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 782,23 zł
 - odpis na ZFŚS – 1597,14 zł
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 21 453,89 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 1 300,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 395,64 zł
 - na realizację projektu „Rekreacja, śpiew, tradycja – imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Mochowo” – umowa przyznania pomocy nr 00191-6930-UM0740222/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2014 r. w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 648,50 zł
 - zakup usług pozostałych – 18 500,00 zł
 - pozostałe opłaty i składki – 609,75 zł
- w dziale 751 rozdział 75101 o kwotę 10,57 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 1,55 zł

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 9,02 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 13 085,71 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 500,00 zł (SP Bożewo – 2 000,00 zł, SP Ligowo – 1 500,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (SP Mochowo)
 - zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł (SP Bożewo)
 - odpis na ZFŚS – 7 085,71 zł (SP Mochowo – 3 654,99 zł, SP Bożewo – 2 937,75 zł, SP Ligowo 492,97 zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 16 877,16 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 000,00 zł (SP Mochowo – 3 000,00 zł, SP Bożewo – 2 000,00 zł, SP Ligowo 3 000,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł (SP Mochowo – 1 000,00 zł, SP Ligowo 1 000,00 zł)
 - odpis na ZFŚS – 791,98 zł (SP Mochowo)
 - wydatki inwestycyjne: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo – 6 085,18 zł – realizacja projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” – zmiana w związku z Aneksem Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-01 z dnia 07.11.2014 r.
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne – (SP Bożewo)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 2 206,48 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
 - zakup usług remontowych – 200,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 406,48 zł
 - ✓ rozdział 80195 o kwotę 1 785,24 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (SP Mochowo – 1 602,92 zł, PG Mochowo – 182,32 zł)
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 1 665,62 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 267,60 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 20 185,97 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 15 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 185,97 zł
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 67 027,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym 27 027,00 zł na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 1 566,24 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 1 000,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego wprowadzonego do Wykazu Przedsięwzięć WPF „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele”. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015 – umowa przyznania pomocy nr 00278-6930-UM0740224/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2014 r.

–

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 600
 - ✓ rozdział 60014 o kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst
 - ✓ rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu składek na PFRON
- w dziale 751 rozdział 75101 o kwotę 10,57 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 23 000,00 zł z tytułu
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 13 000,00 zł (SP Bożewo – 10 000,00 zł, SP Ligowo – 3 000,00 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł (SP Bożewo)
 - zakupu energii – 8 000,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo po 4 000,00 zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 57 780,14 zł w tym:
 - 479,99 zł z tytułu odpisu na ZFŚS (SP Ligowo)
 - 57 300,15 z tytułu realizacja projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” – zmiany w związku z Aneksem Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-01 z dnia 07.11.2014 r.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46 652,40 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 6 176,18 zł
 - wydatków inwestycyjnych: „Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo” – 8,59 zł
 - wydatków inwestycyjnych: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych” – 2 573,60 zł
 - wydatków inwestycyjnych: „Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)” – 1 164,38 zł
 - wydatków inwestycyjnych: „Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)” – 725,00 zł

- ✓ rozdział 80110 o kwotę 33 850,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 29 000,00 zł
 - zakupu energii – 4 850,00 zł
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 6 455,81 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 6 000,00 zł
 - odpisu na ZFŚS – 455,81 zł
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85213 o kwotę 1 062,00 zł – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie
 - ✓ rozdział 85214 o kwotę 38 641,00 zł z tytułu zasiłków okresowych, w tym:
 - 18 641,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu
 - 20 000,00 zł – środki własne
 - ✓ rozdział 85216 o kwotę 4 442,00 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 1 093,93 zł z tytułu odpisu na ZFŚS
 - ✓ rozdział 85295 o kwotę 2 000,00 zł – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. z tytułu środków finansowych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów
- w dziale 90002 o kwotę 14 700,00 z tytułu zakupu usług pozostałych (zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków – 97 926,00 zł