

UCHWAŁA NR 16/V/2014
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 30 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **14 117,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22 349 403,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **15 160,61 zł**, tj. z kwoty **20 717 304,78 zł** do kwoty **20 732 465,39 zł**.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 043,61 zł** tj. z kwoty **1 617 982,17 zł** do kwoty **1 616 938,56 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 **14 117,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27 407 511,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **47 569,39 zł**, tj. z kwoty **19 640 710,82 zł** do kwoty **19 593 141,43 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **61 686,39 zł**, tj. z kwoty **7 752 683,83 zł** do kwoty **7 814 370,22 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, poz. 1626

3. 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 3 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 Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 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 20 150,00 zł tytułu:
 - ✓ wpływów z usług – 20 000,00 zł
 - ✓ pozostałych odsetek – 150,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 570,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75601 o kwotę 30,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 6 415,00 zł z tytułu wpływów:
 - podatku od nieruchomości – 6 000,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 415,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 270,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
- w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 1 613,61 zł z tytułu realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”
- w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 103,00 zł – środki dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. – pismo FCR-I.3111.17.91.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. (wpływ do UG 12.12.2014 r.)
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 20,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 480 521,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - ✓ rozdział 90019 o kwotę 4,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 756 z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdział 75615 – o kwotę 17 521,00 oraz w rozdziale 75616 o kwotę 463 000,00 zł (łącznie 480 521,00 zł)
- w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 1 613,61 zł z tytułu realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”

- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 8 695,00 zł z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie dotacji na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo” zgodnie z umową dotacji Nr 1026/14/OZ/D z dnia 12.12.2014 r.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - "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 dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 14 000,00 zł – z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup energii – 12 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75022 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 19 139,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 4 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 12 539,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej – 100,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
 - ✓ rozdział 75075 o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 14 900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł
 - ✓ zakup energii – 1 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 13 000,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł (SP Ligowo)

- zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł (SP Mochowo – 1 500,00 zł; SP Ligowo – 2 000,00 zł)
- ✓ rozdział 80103 o kwotę 1 613,61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”
- ✓ rozdział 80104 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- ✓ rozdział 80113 o kwotę 6 050,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 50,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 4 501,19 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 522,57 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 74,48 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 1 420,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2 484,14 zł
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 1 465,15 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne – 301,35 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 424,82 zł
 - zakup usług pozostałych – 738,98 zł
 - ✓ rozdział 85213 o kwotę 103,00 zł – środki dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. – pismo FCR-I.3111.17.91.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. (wpływ do UG 12.12.2014 r.)
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 2 170,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 170,00 zł
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
 - zakup energii – 5 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90015 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 8 760,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 110,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 50,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75022 o kwotę 200,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 16 920,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 380,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 4 000,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 4 000,00 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych – 1 000,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - różnych opłat i składek – 2 000,00 zł
 - opłat na rzecz budżetów jst – 540,00 zł
 - ✓ rozdział 75075 o kwotę 1 400,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 1 640,00 zł z tytułu:
 - zakupu energii – 1 000,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 640,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu:
 - ✓ składek na ubezpieczenia społeczne – 200,00 zł
 - ✓ zakupu usług zdrowotnych – 800,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 56 600,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 27 000,00 zł (SP Bożewo – 8 000,00 zł, SP Ligowo – 6 000,00 zł, SP Mochowo – 13 000,00 zł)
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 10 500,00 zł (SP Mochowo – 500,00 zł, SP Bożewo – 10 000,00 zł)
 - zakupu energii – 15 000,00 zł (SP Mochowo – 5 000,00 zł, SP Ligowo – 8 000,00 zł, SP Bożewo – 2 000,00 zł)
 - zakupu usług remontowych – 4 000,00 zł (SP Mochowo)
 - podróży służbowych krajowych – 100,00 zł (SP Ligowo)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 16 813,61 zł w związku z realizacją projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”, w tym z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł

- wydatków inwestycyjnych – Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – 13 313,61 zł w tym środki własne – 11 700,00 zł
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 5 700,00 zł z tytułu:
 - zakupu energii – 5 000,00 zł
 - zakupu dostępu do sieci internet – 300,00 zł
 - różnych opłat i składek – 400,00 zł
- ✓ rozdział 80113 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- ✓ rozdział 80146 o kwotę 3 900,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych – 3 900,00 zł (SP Mochowo – 1 000,00 zł, SP Ligowo – 900,00 zł, PG Mochowo – 2 000,00 zł)
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 4 501,19 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu usług pozostałych – 3 783,52 zł
 - ✓ różnych opłat i składek – 317,67 zł
 - ✓ podróży służbowych krajowych – 400,00 zł
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 1 465,15 zł z tytułu:
 - podróży służbowych krajowych – 781,80 zł
 - pozostałych odsetek – 301,35 zł
 - szkoleń pracowników – 382,00 zł
 - ✓ rozdział 85216 o kwotę 14 000,00 zł z tytułu zasiłków stałych (środki własne)
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 2 170,00 zł z tytułu:
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 170,00 zł
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 50,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 3 600,00 zł z tytułu:
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 200,00 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych – 2 600,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 300,00 zł
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 8 695,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (zmniejszenie dotacji na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo” zgodnie z umową dotacji Nr 1026/14/OZ/D z dnia 12.12.2014 r.
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 6 240,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 5 240,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 2 950,00 zł z tytułu:
 - ✓ składek na ubezpieczenia społeczne – 270,00 zł
 - ✓ składek na fundusz pracy – 80,00 zł

- ✓ wynagrodzeń bezosobowych – 1 200,00 zł
- ✓ zakupu usług pozostałych – 1 400,00 zł