

UCHWAŁA NR 24/VI/15
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 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 2015 rok Nr 20/V/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **356 342,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21 928 495,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **37 000,00 zł**, tj. z kwoty **20 725 690,20 zł** do kwoty **20 762 690,20 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **319 342,00 zł** tj. z kwoty **846 463,00 zł** do kwoty **1 165 805,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok pn. Dochody 2015.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **356 342,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **21 422 832,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **71 663,92 zł**, tj. z kwoty **19 771 545,88 zł** do kwoty **19 843 209,80 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **284 678,08 zł**, tj. z kwoty **1 294 944,32 zł** do kwoty **1 579 622,40 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok pn. Wydatki 2015

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. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo w 2015 roku”
4. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 187 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnej
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpływ środków zgodnie z Umową 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 na realizację operacji „Rekreacja, śpiew i tradycja – imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta
- w dziale 926
 - ✓ rozdział 92601 o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z Umową 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 na realizację operacji „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta
 - ✓ rozdział 92695 o kwotę 84 142,00 zł zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00045-6922-UM0700039/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gmina Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 01010 o kwotę 353 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb – 35 000,00 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015) – 60 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF) – 30 000,00 zł
- ✓ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb – 228 000,00 zł
- w dziale 150 rozdział 15011 o kwotę 5 368,08 zł z przeznaczeniem dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, Gmina Mochowo - Etap II” - do wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania (zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 1 130,18 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- w dziale 801 rozdział 80113 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 15 500,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo
- w dziale 926
 - ✓ rozdział 92601 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele” (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF)

- ✓ rozdział 92695 o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo”

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 65 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Małanówko, Kapuśniki, Obręb, Gozdy, Osiek, Dobaczewo, Sulkowo Bariany – zmiana nazwy zadania – 20 000,00 zł
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF) – 45 000,00 zł
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 6 466,26zł z tytułu zakupu energii
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 190 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „ Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej działka nr 215 o pow. ok. 0,80 ha w m. Mochowo Parcele”
- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 3 690,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.