

UCHWAŁA NR 27/VII/2015
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 12 marca 2015 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **125 155,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21 657 243,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **97 264,00 zł**, tj. z kwoty **20 616 593,58 zł** do kwoty **20 519 329,58 zł**.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **27 891,00 zł** tj. z kwoty **1 165 805,00 zł** do kwoty **1 137 914,00 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. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **11 393,18 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **21 265 342,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **61 393,18 zł**, tj. z kwoty **19 697 113,18 zł** do kwoty **19 635 720,00 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **50 000,00 zł**, tj. z kwoty **1 579 622,40 zł** do kwoty **1 629 622,40 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, poz. 1877, i z 2015 r. poz. 238

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 391 901,18 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 1 577 632,56 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 969 533,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”
5. 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 01010 kwotę 85 000,00 zł z tytułu wpływów różnych dochodów (zwrot podatku VAT z 2014 r)
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 756 rozdział 75616 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 27 891,00 zł w związku z Aneksem Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy NR 00073-6921-UM070051/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Mochowo” zmniejszającym wysokość pomocy do kwoty 630 799,00 zł (z tytułu zmian przetargowych). Zadanie realizowane w roku 2014 – wpływ pomocy zaplanowany na rok 2015 jako refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji
- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 211 264,00 zł z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 01010 o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - ✓ Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF) – 55 000,00 zł
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo – 30 000,00 zł
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75022 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 77 370,82 z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych- 49 431,82 zł
 - podatek od nieruchomości – 27 939,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług od innych jst

- ✓ rozdział 80150 o kwotę 224 629,00 zł z przeznaczeniem na
 - wynagrodzenia osobowe – 184 414,00 zł (PG Mochowo – 65 732,00 zł, SP Mochowo – 13 434,00 zł, SP Bożewo – 24 359,00 zł, SP Ligowo – 80 889,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 31 699,00 zł (PG Mochowo – 11 299,00 zł, SP Mochowo – 2 309,00 zł, SP Bożewo – 4 187,00 zł, SP Ligowo 13 904,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 4 516,00 zł (PG Mochowo – 1 610,00 zł, SP Mochowo – 329,00 zł, SP Bożewo – 596,00 zł, SP Ligowo – 1 981,00 zł)
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4 000,00 zł (PG Mochowo, SP Mochowo, SP Bożewo, SP Ligowo – po 1 000,00 zł)
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85216 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe (środki własne)
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 33 781,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 378,00 zł (środki własne)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 378,00 zł (środki powierzone)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 648,00 zł (środki powierzone)
 - składki na Fundusz Pracy – 377,00 zł (środki powierzone)
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015) – 35 000,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 295 988,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 238 682,00 zł (SP Mochowo – 53 434,00 zł, SP Bożewo- 64 359,00 zł, SP Ligowo – 120 889,00 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 41 400,00 zł (SP Mochowo – 9 309,00 zł, SP Bożewo – 11 187,00 zł, SP Ligowo – 20 904,00 zł)
 - składek na Fundusz Pracy – 2 906,00 zł (SP Mochowo – 329,00 zł, SP Bożewo – 596,00 zł, SP Ligowo – 1 981,00 zł)
 - zakupu pomocy dydaktycznych – 3 000,00 zł (SP Mochowo, SP Bożewo, SP Ligowo – po 1 000,00 zł)
 - zakupu energii – 10 000,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo – po 5 000,00 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 139 905,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 105 732,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 18 299,00 zł

- składek na Fundusz Pracy – 1 610,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł
- zakupu energii – 13 264,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 33 781,00 zł z tytułu:
 - ✓ wynagrodzeń osobowych pracowników – 18 403,00 zł (środki powierzone)
 - ✓ dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 15 378,00 zł (środki własne)

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 113 761,82 zł z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w związku z niższym niż zaplanowany wpływem w 2014 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie następujących inwestycji:

- 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) - 113 760,82 zł (planowany wpływ pożyczki – 658 690,00 zł, wykonanie – 544 929,18 zł)
- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część II - 1,00 zł (planowany wpływ pożyczki – 185 973,00 zł, wykonanie – 185 972,00 zł)