

UCHWAŁA NR 37/VIII/2015
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 18 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **42 370,65 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22 472 891,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18 370,65 zł**, tj. z kwoty **21 292 606,35 zł** do kwoty **21 310 977,00 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **24 000,00 zł** tj. z kwoty **1 137 914,00 zł** do kwoty **1 161 914,00 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. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **194 012,83 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22 232 632,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **136 111,47 zł**, tj. z kwoty **20 408 996,77 zł** do kwoty **20 545 108,24 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **57 901,36 zł**, tj. z kwoty **1 629 622,40 zł** do kwoty **1 687 523,76 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, poz. 532

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości **240 259,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 1 729 274,74 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. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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”
6. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 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 400 rozdział 40002 o kwotę 1 300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 100,91 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 41 500,00 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z różnych dochodów – 17 500,00 zł,
 - ✓ wpływów środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 24 000,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 1 652,74 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 7 000,00 zł z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego
- w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 18 000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w miejscowości Mochowo”

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 27 183,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” w związku z Anekssem Nr POIS.09.03.00-00-297/13-01 z dnia 27.03.2015 r.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki – 20 000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Cieślin, gm. Mochowo” – 20 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo” – 20 000,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 10 570,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 570,00 zł

- wydatki inwestycyjne „ Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo” – 10 000,00 zł
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 12 000,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 82 740,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Mochowo” (środki własne), w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 179,87 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 5 531,72 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 788,41 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 608,10 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 19 220,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 18 412,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt)
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 000,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 7 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 950,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 420,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 004,86 zł
 - podróże służbowe krajowe – 250,00 zł
 - odpis na ZFŚŚ – 875,14 zł
 - szkolenia pracowników – 500,00 zł
 - ✓ rozdział 90005 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym na:
 - realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo” – 40 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - realizację projektu „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w miejscowości Mochowo” – 20 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w wysokości 18 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 2 000,00 zł wcześniej planowane w paragrafie 4210)

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 20 020,22 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015) – 4 980,00 zł

- ✓ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe – 15 040,22 zł
- w dziale 150 rozdział 15011 o kwotę 78,42 zł z tytułu dotacja celowej 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 750 rozdział 75023 o kwotę 40 000,00 zł w tym z tytułu:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 7 000,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 2 950,00 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 420,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 6 004,86 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 250,00 zł
 - ✓ odpis na ZFŚŚ – 875,14 zł
 - ✓ szkolenia pracowników – 500,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 9 685,39 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP Bożewo – 1 385,45 zł, SP Ligowo – 3 980,75 zł, SP Mochowo – 4 319,19 zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 3 655,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP Bożewo – 21,43 zł, SP Ligowo – 45,27 zł, SP Mochowo – 3 588,74 zł)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 2 335,40 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP Bożewo – 100,92 zł, SP Ligowo – 36,29 zł, SP Mochowo – 2 198,19 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 649,17 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 837,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 18 056,05 zł z tytułu zasiłków okresowych (środki własne)
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych – środków na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo” – 40 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - ✓ rozdział 90005 o kwotę 31 980,00 zł z tytułu realizacji projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu

gospodarki niskoemisyjnej” w związku z Aneksem Nr POIS.09.03.00-00-297/13-01 z dnia 27.03.2015 r.

- ✓ rozdział 90095 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (środki własne na realizację projektu „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w miejscowości Mochowo”)

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 151 642,18 zł z tytułu wolnych środków.