

UCHWAŁA NR 48/IX/2015
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 15 czerwca 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 **293 318,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22 778 099,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **46 734,00 zł**, tj. z kwoty **21 322 867,00 zł** do kwoty **21 369 601,00 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **246 584,00 zł** tj. z kwoty **1 161 914,00 zł** do kwoty **1 408 498,00 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 **570 241,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22 814 763,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **73 657,00 zł**, tj. z kwoty **20 556 998,24 zł** do kwoty **20 630 655,24 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **496 584,00 zł**, tj. z kwoty **1 687 523,76 zł** do kwoty **2 184 107,76 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. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 36 664,00 zł, który będzie pokryty przychodami z wolnych środków.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 2 006 197,74 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. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 677 632,56 zł.”
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
7. 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 określone w § 7 uchwały budżetowej zmienia się do wysokości 720 000,00 zł.
8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych określone w § 9 uchwały budżetowej zmienia się do wysokości 100,00 zł
9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w § 10 uchwały budżetowej zmienia się do wysokości 11 000,00 zł.
10. 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”
11. Po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7

do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały”

§ 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 o kwotę 176 584,00 zł z tytułu:
 - dofinansowania z WFOŚiGW do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 128 584,00 zł
 - dochodów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków pozyskanych z innych źródeł – 48 000,00 zł
 - ✓ rozdział 01042 o kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II - 70 000,00
- w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę 50,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
- w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 7,75 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 50,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 80,00 zł z tytułu wpłat opłaty od posiadania psów
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 190,20 zł z tytułu wpłat pozostałych odsetek
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 21 905,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku – pismo FCR-I.3111.15.25.2015 z dnia 26 maja 2015 r.
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 19 652,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku – pismo FCR-I.3111.15.25.2015 z dnia 26 maja 2015 r.
- w dziale 900

- ✓ rozdział 90002 o kwotę 399,05 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- ✓ rozdział 90019 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 dnia 26 maja 2015 r. – pismo FCR-I.3111.17.50.2015 z dnia 27 maja 2015 r.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 388 584,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII"
- w dziale 600
 - ✓ rozdział 60004 o kwotę 50,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
 - ✓ rozdział 60016 o kwotę 70 000,00 zł na wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II w związku z dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 754 rozdział 75404 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla Komendy Policji w Sierpcu
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 44 905,00 zł w tym:
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania w związku z dotacją celową przyznaną Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku – pismo FCR-I.3111.15.25.2015 z dnia 26 maja 2015 r. – 21 905,00 zł
 - na zadania inwestycyjne: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo" – 23 000,00 zł
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 19 652,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania w związku z dotacją celową przyznaną Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku – pismo FCR-I.3111.15.25.2015 z dnia 26 maja 2015 r.

- ✓ rozdział 80113 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 70 000,00 zł w tym:
 - 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest – zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo"

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 dnia 26 maja 2015 r. – pismo FCR-I.3111.17.50.2015 z dnia 27 maja 2015 r.
- w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - ✓ zakupu usług pozostałych – 40 000,00 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest – zmiana klasyfikacji budżetowej)

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 276 923,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków – 176 923,00zł
- z tytułu kredytów i pożyczek – 100 000,00 zł