

UCHWAŁA Nr 62/XI/2015
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 10 lipca 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 **3 000,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22 787 099,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 000,00 zł**, tj. z kwoty **21 375 601,00 zł** do kwoty **21 378 601,00 zł**.
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **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 **23 000,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22 843 763,00**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 000,00 zł** tj. z kwoty **20 636 655,24 zł** do kwoty **20 639 655,24 zł**
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, tj. z kwoty **2 184 107,76 zł** do kwoty **2 204 107,76 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 56 664,00 zł. który będzie pokryty z wolnych środków.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 2 026 197,74 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 1 238 632,56 zł.”
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 439 000,00 zł”
6. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Jerzy Głodkowski

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty abonamentowej

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w związku ze zmianami nazw zadań inwestycyjnych:

- w dziale 010 rozdział 01010 zadanie inwestycyjne *„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo”* otrzymuje nową nazwę **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, gm. Mochowo”**
- w dziale 600 rozdział 60016
 - ✓ *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Cieślin, gm. Mochowo”* otrzymuje nową nazwę **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb, gm. Mochowo”**
 - ✓ *„Przebudowa drogi gminnej Nr G 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo”* otrzymuje nową nazwę **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo”**

Ponadto zwiększa się i zmniejsza plan wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 233W w m. Ligowo, gm. Mochowo*
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 696,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z podpisaniem aneksu Nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14-538/13-01 z dnia 10.06.2015 r. – realizacja projektu *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mochowo”*
- w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 696,00 zł z tytułu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z podpisaniem aneksu Nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14-538/13-01 z dnia 10.06.2015 r – realizacja projektu *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mochowo”*

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wolnych środków

Faktyczny deficyt po uwzględnieniu środków unijnych wynosi 787 565,18 zł, tj. różnica pomiędzy dochodami budżetu bez uwzględniania dochodów z refundacji w ramach projektów sfinansowanych pożyczką na wyprzedzające finansowanie w roku ubiegłym w wysokości 730 901,18 zł, a wydatkami wynosi 787 565,18 zł.

Zgodnie z umowami o przyznaniu pomocy dochody z refundacji przeznaczone są na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie następujących inwestycji realizowanych w 2014 r.:

- 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) – 544 929,18 zł
- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część II – 185 972,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 787 565,18 zł zostanie pokryty z:

- innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 348 565,18 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 439 000,00 zł”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Jerzy Głodkowski