

UCHWAŁA NR 66/XII/2015
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 18 sierpnia 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 **18 523,72 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22 870 736,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41 578,72 zł**, tj. z kwoty **21 443 714,28 zł** do kwoty **21 485 293,00 zł**.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **23 055,00 zł**, tj. z kwoty **1 408 498,00 zł** do kwoty **1 385 443,00 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 **31 811,28 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22 877 065,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50 927,86 zł** tj. z kwoty **20 704 768,52 zł** do kwoty **20 755 696,38 zł**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **82 739,14 zł** tj. z kwoty **2 204 107,76 zł** do kwoty **2 121 368,62 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. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 329,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków
4. Łączna kwota przychodów wynosi 1 975 862,74 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 – 239 000,00 zł”
6. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych określone w § 9 uchwały budżetowej zmienia się do wysokości 175,00 zł
7. 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 600 rozdział 60004 o kwotę 75,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 2 950,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- w dziale 758
 - ✓ rozdział 75801 o kwotę 7 000,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach
 - ✓ rozdział 75814 o kwotę 8 050,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 28 903,72 zł z tytułu:
 - ✓ wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacji na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo” zgodnie z umową dotacji Nr 0563/15/OZ/D z dnia 30.07.2015 r. – 28 503,00 zł
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 400,72 zł

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 14 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
- w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 23 055,00 zł – zmniejszenie kwoty przyznanej pomocy dla zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo (w związku z zatwierdzeniem zmian przetargowych) zgodnie z Aneksm Nr 1 do Umowy Nr 00045-6922-UM0700039/14

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo”
- w dziale 600
 - ✓ rozdział 60004 o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - ✓ rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo”
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 19 999,86 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 28 503,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (środki dotacji na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo” zgodnie z umową dotacji Nr 0563/15/OZ/D z dnia 30.07.2015 r.
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele”

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 88 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb”
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 570,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- w dziale 852 rozdział 85206 o kwotę 4 650,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (środki własne)
- w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w m. Mochowo Parcele”
- w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 38 739,14 zł dla zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo (w związku z zatwierdzeniem zmian poprzetargowych) zgodnie z Anekssem Nr 1 do Umowy Nr 00045-6922-UM0700039/14

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejsza się przychody budżetu ogółem o kwotę 50 335,00 zł, w

- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 149 665,00 zł z tytułu wolnych środków
- zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 200 000,00 zł

Po „odkryciu budżetu”.

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 737 230,18 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 737 230,18 zł zostanie pokryty z:

- innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 498 230,18 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 239 000,00 zł”