

UCHWAŁA NR 71/XIII/2015
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 30 września 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 **184 498,63 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23 079 741,52 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **74 274,52 zł**, tj. z kwoty **21 509 800,00 zł** do kwoty **21 584 074,52 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **110 224,00 zł**, tj. z kwoty **1 385 443,00 zł** do kwoty **1 495 667,00 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 **184 498,63 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23 086 070,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **19 410,82 zł** tj. z kwoty **20 780 203,38 zł** do kwoty **20 760 792,56 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **203 909,45 zł** tj. z kwoty **2 121 368,62 zł** do kwoty **2 325 278,07 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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
4. W § 8 uchwały budżetowej zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 69 822,78 zł oraz wydatki:
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – do wysokości 67 822,78 zł
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – do wysokości 2 000,00 zł
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 010 rozdział 01010 o kwotę 21 095,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 751 rozdział 75108 o kwotę 8 338,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r – pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-19/15 na podstawie decyzji MF z dnia 10.09.2015 r. znak MF/FS3/003149/2015
- w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 5 822,78 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- w dziale 758
 - ✓ rozdział 75801 o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych - pismo nr ST.4750.324.2015.12g
 - ✓ rozdział 75814 o kwotę 8 518,85 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 110 224,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”
- w dziale 150 rozdział 15011 o kwotę 1 035,00 zł z przeznaczeniem na dotacja celową 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 – zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 07.09.2015 r. do Umowy Nr 128/GW/GW-7/D/15/BW

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 10 674,45 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 800,00 zł
 - ✓ dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z Aneksm Nr 1 z dnia 07.09.2015 r. do Umowy Nr 128/GW/GW-7/D/15/EA – 2 874,45 zł
- w dziale 751 rozdział 75108 o kwotę 8 338,00 zł w związku z dotacją z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 62 518,85 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44 000,00 zł (SP Ligowo – 38 000,00 zł, SP Bożewo – 2 000,00 zł, SP Mochowo – 4 000,00 zł)
 - zakup usług remontowych -4 518,85 zł (SP Mochowo)
 - wydatki inwestycyjne: Dostawa i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo – 14 000,00 zł
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (SP Ligowo)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 3 810,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 810,00 zł
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 5 822,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – 5 822,67 zł
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Zakup pompy na przepompownię ścieków” – 11 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 158 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - Przygotowanie projektu dla zadania "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I" – (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 33 000,00 zł
 - "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I" – 125 000,00 zł

- ✓ rozdział 90095 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 40 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych
- w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 26 890,45 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 43 000,00 zł z tytułu:
 - zakupu usług remontowych – 10 000,00 zł (SP Ligowo – 8 000,00 zł, SP Bożewo – 2 000,00 zł)
 - wydatków inwestycyjnych: „Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo” – (zmiana klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania) – 33 000,00 zł
 - ✓ rozdział 80146 o kwotę 4 810,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (PG Mochowo)
- w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 40 000,00 zł tytułu wydatków inwestycyjnych "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele" (zmiana klasyfikacji budżetowej)