**UCHWAŁA NR 81/XV/2015**

**RADY GMINY W MOCHOWIE**

**z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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.[[1]](#footnote-1))

**uchwala 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 **972,00 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23 822 110,00 zł,** w tym:
	* dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **7 128,00 zł**, tj. z kwoty **22 284 821,00 zł** do kwoty  **22 277 693,00 zł.**
	* dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **8 100,00 zł**, tj. z kwoty **1 536 317,00 zł** do kwoty **1 544 417,00 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok pn. Dochody 2015.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **972,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23 828 439,00 zł,** w tym:
	* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **50 078,31 zł** tj. z kwoty **21 561,299,92 zł** do kwoty **21 511 221,61 zł**
	* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **51 050,31 zł** tj. z kwoty **2 266 167,08 zł** do kwoty **2 317 217,39 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. Łączna kwota przychodów wynosi 2 215 029,34 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 208 700,34 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.”
2. 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
3. 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 8 100,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
* w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
* w dziale 756
	+ rozdział 75615 o kwotę 3 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego
	+ rozdział 75616 o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego
	+ rozdział 75621 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
* w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
* w dziale 900
	+ rozdział 90001 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
	+ rozdział 90002 o kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
* w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 40 650,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu wpływów:
	+ dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 30 000,00 zł
	+ środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 10 650,00 zł

**Zmniejsza się plan dochodów:**

* w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy
* w dziale 756
	+ rozdział 75601 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
	+ rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
	+ rozdział 75618 o kwotę 7 950,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
* w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 450,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
* w dziale 801
	+ rozdział 80101 o kwotę 3 669,00 zł z tytułu:
		- pozostałych odsetek – 600,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 200,00 zł)
		- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 roku – pismo FCR-I.3111.15.88.2015 z dnia 22 października 2015 r. – 3 069,00 zł
	+ rozdział 80110 o kwotę 839,00 zł z tytułu:
		- pozostałych odsetek – 250,00 zł
		- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 roku – pismo FCR-I.3111.15.88.2015 z dnia 22 października 2015 r. – 589,00 zł
	+ rozdział 80148 o kwotę 20,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
* w dziale 852
	+ rozdział 85219 o kwotę 800,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
	+ rozdział 85295 o kwotę 6 500,00 zł z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2015 z dnia 30 października 2015 r. – pismo Nr FCR-I.3111.17.162.2015 z 03 listopada 2015 roku
* w dziale 921 rozdział 92103 o kwotę 40 650,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu wpływów:
	+ dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 30 000,00 zł
	+ środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 10 650,00 zł

**W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:**

**Zwiększa się plan wydatków:**

* w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
	+ Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń – 33 000,00 zł
	+ Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin – 10 000,00 zł
* w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
* w dziale 750 rozdział 75022 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
* w dziale 801
	+ rozdział 80101 o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na:
		- wynagrodzenia bezosobowe (SP Ligowo) – 300,00 zł
		- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
	+ rozdział 80113 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
* w dziale 900
	+ rozdział 90001 o kwotę 35 720,00 zł z przeznaczeniem na:
		- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 900,00 zł
		- składki na ubezpieczenia społeczne – 820,00 zł
		- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł
	+ rozdział 90095 o kwotę 6 100,00 zł z przeznaczeniem na:
		- składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł
		- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł
		- różne opłaty i składki – 2 500,00 zł
* w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 41 450,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:
	+ różne opłaty i składki – 800,00 zł
	+ wydatki inwestycyjne „Utworzenie kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo” – 40 650,00 zł (zadanie wprowadzone do wykazu Przedsięwzięć WPF – realizacja w latach 2015-2016)
* w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele

**Zmniejsza się plan wydatków:**

* w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 4 930,00 zł z tytułu:
	+ wynagrodzeń osobowych – 4 000,00 zł
	+ składek na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł
	+ wynagrodzeń bezosobowych – 130,00 zł
* w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 29 599,69 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II” w związku z rozliczeniem inwestycji
* w dziale 750
	+ rozdział 75022 o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
	+ rozdział 75023 o kwotę 40 010,31 zł z tytułu:
		- wynagrodzeń osobowych – 26 010,31 zł
		- składek na ubezpieczenia społeczne – 8 000,00 zł
		- składek na Fundusz Pracy – 3 000,00 zł
		- wynagrodzeń bezosobowych – 3 000,00 zł
* w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
* w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 4 300,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej
* w dziale 801
	+ rozdział 80101 o kwotę 25 069,00 zł z tytułu:
		- wynagrodzeń osobowych pracowników – 11 000,00 zł (SP Ligowo – 6 000,00 zł, SP Bożewo – 5 000,00 zł)
		- składek na ubezpieczenia społeczne – 3 000,00 zł (SP Ligowo)
		- składek na Fundusz Pracy – 7 000,00 zł (SP Ligowo – 4 000,00 zł, SP Mochowo – 2 000,00 zł, SP Bożewo – 1 000,00 zł)
		- wynagrodzeń bezosobowych – 1 000,00 zł (SP Mochowo)
		- w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, 3 069,00 zł w tym:
			* zakup materiałów i wyposażenia – 60,18 zł
			* zakup pomocy dydaktycznych – 3 008,62 zł
	+ rozdział 80110 o kwotę 589,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, w tym:
		- zakup materiałów i wyposażenia – 11,55 zł
		- zakup pomocy dydaktycznych – 577,45 zł
	+ rozdział 80113 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
* w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 6 500,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (dożywianie) – w związku ze zmniejszeniem dotacji
* w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 200,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
* w dziale 921 rozdział 92103 o kwotę 7 800,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu:
	+ różnych opłaty i składki – 800,00 zł
	+ wydatków inwestycyjnych „Utworzenie kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo” – 7 000,00 zł (zadanie wprowadzone do wykazu Przedsięwzięć WPF – realizacja w latach 2015-2016)

**W załączniku „Przychody i rozchody”**

* zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 239 166,60 zł
* zwiększa się rozchody (spłaty rat kredytów) o kwotę 239 166,60 zł
* zmienia się klasyfikację spłaty pożyczki w wysokości 20 000,00 zł ze spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1. 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190,
 poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 [↑](#footnote-ref-1)