

**UCHWAŁA NR 97/XVI/2015
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 30 grudnia 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)

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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **30 599,26 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23 704 357,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **30 599,26 zł**, tj. z kwoty **22 190 539,26 zł** do kwoty **22 159 940,00 zł**.
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian, tj. w kwocie **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.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **30 599,26 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23 710 686,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **82 166,22 zł** tj. z kwoty **21 424 067,87 zł** do kwoty **21 506 234,09 zł**
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **112 765,48 zł** tj. z kwoty **2 317 217,39 zł** do kwoty **2 204 451,91 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. 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

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się do wysokości 540 000,00 zł oraz 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 zwiększa się do wysokości 782 800,00 zł
4. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 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 400 rozdział 40002 o kwotę 21 000,00 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z różnych opłat – 500,00 zł
 - ✓ wpływów z usług – 20 000,00 zł
 - ✓ pozostałych odsetek – 500,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 7 260,00 zł z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 4 860,00 zł
 - podatku rolnego – 2 200,00 zł
 - podatku leśnego – 153,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 47,00 zł
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 100,00 zł z tytułu podatku leśnego
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 4 000,74 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 18 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 160,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75601 o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 36 000,00 zł z tytułu:
 - podatku rolnego – 15 000,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 10 000,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 1 200,00 zł z tytułu:
 - wpływów z opłaty skarbowej – 1 000,00 zł

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 200,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 1 126,75 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 4 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2 300,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 13 030,59 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 11 000,00 zł (SP Mochowo)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 030,59 zł (SP Mochowo)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 1 463,57 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Mochowo)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 11 684,69 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług od innych jst – 8 200,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 484,69 zł (SP Mochowo – 575,98 zł, SP Ligowo – 2 495,92 zł, SP Bożewo – 412,79 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 8 843,65 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - zakup energii – 5 000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 843,65 zł
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 5 182,90 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 284,45 zł
 - zakup usług pozostałych – 800,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98,45 zł
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 32,88 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 732,93 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - ✓ w dziale 90002 o kwotę 62 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ w dziale 90095 o kwotę 15 227,35 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 496,36 zł

- zakup usług pozostałych – 3 800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 930,99 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010
 - ✓ rozdział 01010 o kwotę 48 650,00 zł z tytułu:
 - zakupu usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - wydatków inwestycyjnych:
 - ❖ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 16 150,00 zł
 - ❖ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, gm. Mochowo – 15 000,00 zł
 - ❖ Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń – 500,00 zł
 - ❖ Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin – 7 000,00 zł
 - ✓ rozdział 01095 o kwotę 57,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 142,21 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 28 489,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 233W w m. Ligowo, gm. Mochowo" – 4 686,50 zł
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb, gm. Mochowo" – 3 702,50 zł
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo – 12 600,00 zł
 - ✓ Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo" – 7 500,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 1 550,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrią dachu
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 4 644,38 zł z tytułu:
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 437,90 zł (SP Ligowo – 514,86 zł, SP Bożewo – 923,04 zł)
 - wydatków inwestycyjnych Dostawa i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo – 3 206,48 zł

- ✓ rozdział 80103 o kwotę 76,80 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Ligowo)
- ✓ rozdział 80195 o kwotę 11 145,18 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PG Mochowo)
- w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 1 600,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów (środki własne)
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 870,00 zł z tytułu zakupów inwestycyjnych Zakup pompy na przepompownie ścieków
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 20 800,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych - "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele"