

UCHWAŁA NR 149/XIX/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 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 ze 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 2016 rok Nr 100/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **201 620,50 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23 091 750,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **197 634,62 zł** tj. z kwoty **22 515 974,00 zł** do kwoty **22 713 608,62 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 985,88 zł** tj. z kwoty **374 155,50 zł** do kwoty **378 141,38 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Dochody 2016”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **204 620,50 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **24 785 811,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **121 950,63 zł** tj. z kwoty **21 968 794,90 zł** do kwoty **22 090 745,53 zł**.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **82 669,87 zł** tj. z kwoty **2 612 396,10 zł** do kwoty **2 695 065,97 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Wydatki 2016”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 694 061,50 zł, który zostanie pokryty z przychodów
 - z kredytów i pożyczek w kwocie 1 038 944,76 zł
 - z wolnych środków w kwocie 655 116,74 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 2 737 526,74 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 043 465,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu”
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 1 043 465,24 zł.”
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 586 534,76 zł”
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 452 410,00 zł
6. 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 2016 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
7. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo”
8. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.
9. Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

§ 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 756
 - ✓ rozdział 75601 o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 8 820,00 zł z tytułu:
 - wpływów z podatku rolnego – 5 500,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 2 800,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 520,00 zł
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 8 640,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o „Rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r.”
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 31 985,88 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z różnych dochodów – 28 000,00 zł
 - ✓ wpływów ze zwrotów dotacji – 3 985,88 zł
- w dziale 801
 - ✓ z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej o podziale środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla poszczególnych gmin w 2016 r., w tym:
 - rozdział 80103 o kwotę 127 830,00 zł
 - rozdział 80104 o kwotę 90 000,00 zł
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 3 400,62 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z kar od osób fizycznych – 2 800,00 zł
 - ✓ wpływów z pozostałych odsetek – 600,62 zł

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 99 074,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o „Rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r.”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Dokonuje się zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych:

- z „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Malanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy” **na** „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Malanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn”
- z „Opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare” **na** „Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę, nadbudowę wraz z rozbudową, dociepleniem budynku i obróbkami blacharskimi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malanowie Starym (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa z dnia 29 marca 2016 r.

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010
 - ✓ rozdział 01010 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”
 - ✓ rozdział 01030 o kwotę 244,00 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych
 - ✓ rozdział 01095 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Mochowo poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy”
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup usług remontowych – 15 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł
 - ✓ różne opłat i składek – 2 000,00 zł
- w dziale 710
 - ✓ rozdział 71004 o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych
 - ✓ rozdział 71095 o kwotę 3 744,00 zł z tytułu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej w działaniu 2.1
- w dziale 750

- ✓ rozdział 75023 o kwotę 91 075,77 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - zakup energii – 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 14 075,77 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Mochowie” – 64 000,00 zł
- ✓ rozdział 75075 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł
- w dziale 754
 - ✓ rozdział 75404 o kwotę 4 700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego) – 3 000,00 zł
 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego – na zakup Alkometu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu) – 1 700,00 zł
 - ✓ rozdział 75414 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 127 820,00 zł (środki z dotacji na wychowanie przedszkolne) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 106 850,00 zł (SP Mochowo – 35 600,00 zł, SP Ligowo – 35 600,00 zł, SP Bożewo 35 650,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 18 360,00 zł (SP Mochowo – 6 120,00 zł, SP Ligowo – 6 120,00 zł, SP Bożewo 6 120,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 2 610,00 zł (SP Mochowo – 870,00 zł, SP Ligowo – 870,00 zł, SP Bożewo 870,00 zł)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 90 000,00 zł (środki z dotacji na wychowanie przedszkolne) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 75 250,00 zł (SP Mochowo – 25 000,00 zł, SP Ligowo – 25 000,00 zł, SP Bożewo 25 250,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 910,00 zł (SP Mochowo – 4 300,00 zł, SP Ligowo – 4 300,00 zł, SP Bożewo 4 310,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 1 840,00 zł (SP Mochowo – 610,00 zł, SP Ligowo – 610,00 zł, SP Bożewo 620,00 zł)
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - ✓ rozdział 80150 o kwotę 95 135,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 79 603,00 zł (PG Mochowo, SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 19 900,75 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 612,00 zł (PG Mochowo, SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 3 403,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 1 920,00 zł (PG Mochowo, SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 480,00zł)
- zgodnie z Informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości środków naliczonych w planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 674,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (środki zlecone)
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 6 504,20 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 006,87 zł (środki powierzone)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 497,33 zł
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 527,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - w dziale 900
 - ✓ rozdział 90015 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 6 607,34 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
 - w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 - w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 3 856,77 zł z tytułu:
 - ✓ dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 106,77 zł
 - ✓ zakupu energii – 2 750,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 5 464,13 zł z tytułu dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 85 832,56 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 59 702,25 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 19 900,75 zł)
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14 481,31 zł (SP Mochowo – 6 804,61 zł, SP Ligowo – 543,86 zł, SP Bożewo – 7 132,84 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 10 209,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 3 403,00 zł)
 - składek na Fundusz Pracy – 1 440,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 480,00zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 132 107,72 zł (środki własne) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 106 850,00 zł (SP Mochowo – 35 600,00 zł, SP Ligowo – 35 600,00 zł, SP Bożewo 35 650,00 zł)

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 287,72 zł (SP Mochowo – 2 881,44 zł, SP Ligowo – 944,21 zł, SP Bożewo – 462,07 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18 360,00 zł (SP Mochowo – 6 120,00 zł, SP Ligowo – 6 120,00 zł, SP Bożewo 6 120,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy – 2 610,00 zł (SP Mochowo – 870,00 zł, SP Ligowo – 870,00 zł, SP Bożewo 870,00 zł)
- ✓ rozdział 80104 o kwotę 90 395,92 zł (środki własne) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 75 250,00 zł (SP Mochowo – 25 000,00 zł, SP Ligowo – 25 000,00 zł, SP Bożewo 25 250,00 zł)
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 395,92 zł (SP Ligowo)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 910,00 zł (SP Mochowo – 4 300,00 zł, SP Ligowo – 4 300,00 zł, SP Bożewo 4 310,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 1 840,00 zł (SP Mochowo – 610,00 zł, SP Ligowo – 610,00 zł, SP Bożewo 620,00 zł)
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 29 137,73 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 19 000,75 zł
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 253,98 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 403,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 480,00 zł
- ✓ rozdział 80113 o kwotę 1 352,04 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- ✓ rozdział 80195 o kwotę 9 979,28 zł z tytułu odpisu na ZFŚŚ (PG Mochowo)
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 674,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki zlecone)
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 6 504,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 1 006,87 – środki powierzone, 5 497,33 zł – środki własne)
 - ✓ rozdział 85228 o kwotę 527,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 10 093,96 zł z tytułu:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 93,96 zł
 - zakupu energii – 10 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 6 310,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych: Przygotowanie projektu dla zadania: "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo"
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 535,50 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

W załączniku „Przychody i rozchody”

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 499 341,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu

- zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 499 341,24 zł
- zmniejsza się rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów o kwotę 3 000,00 zł