

UCHWAŁA NR 160/XXI/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 27 maja 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 2016 r. poz. 446) 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)

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 **179 647,83 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23 959 865,26 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **118 564,69 zł** tj. z kwoty **23 330 156,05 zł** do kwoty **23 448 720,74 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **61 083,14 zł** tj. z kwoty **450 061,38 zł** do kwoty **511 144,52 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 **179 647,83 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25 653 926,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **94 879,74 zł** tj. z kwoty **22 667 292,96 zł** do kwoty **22 762 172,70 zł**.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **84 768,09 zł** tj. z kwoty **2 806 985,97 zł** do kwoty **2 891 754,06 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 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. 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 2016 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
4. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 700 rozdział 70005 o kwotę 24 634,14 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 61 099,00 zł z tytułu:
 - ✓ środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja z WFOŚiGW) – 39 999,00 zł
 - ✓ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc przyznana przez na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 73/16 z dnia 16 maja 2016 – 21 100,00 zł
- w dziale 756 rozdział 75616 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 13 000,49 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 801 z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r – pismo FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 r., w tym:
 - ✓ rozdział 80101 – 21 526,00 zł
 - ✓ rozdział 80110 – 22 500,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 12 600,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku – pismo FCR-I.3111.17.42.2016 z dnia 5 maja 2016 roku
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 30 065,06 zł z tytułu wpływów środków finansowych zgodnie z wnioskiem o płatność z dnia 30.12.2015 r. w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”
- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 35 873,14 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 24 650,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- w dziale 756 rozdział 75616 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu opłaty targowej

- w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 17 000,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej na udrożnienie rowu R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo”
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 1 654,69 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 91 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - ✓ "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie - Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie" – 31 000,00 zł
 - ✓ "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie - Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie" – 60 000,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 24 026,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 213,14 zł (SP Bożewo – 79,50 zł, SP Mochowo – 72,83 zł, SP Ligowo – 60,81 zł) – środki dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 21 312,86 zł (SP Bożewo – 7 949,70 zł, SP Mochowo – 7 282,60 zł, SP Ligowo – 6 080,56 zł) – środki dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - zakup usług zdrowotnych – 2 500,00 zł (SP Bożewo – 1 000,00 zł, SP Mochowo – 300,00 zł, SP Ligowo – 1 200,00 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 23 600,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 222,77 zł – środki dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 22 277,23 zł – środki dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - zakup usług zdrowotnych – 1 100,00 zł
 - ✓ rozdział 80150 o kwotę 104 642,66 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 88 495,75 zł (SP Bożewo – 709,25 zł, SP Mochowo – 1 019,25 zł, PG Mochowo – 86 767,25 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 788,91 zł (SP Bożewo – 54,73 zł, SP Mochowo – 128,18 zł, PG Mochowo – 14 606,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy – 1 358,00 zł (PG Mochowo)
- w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 12 600,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (środki z dotacji)
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 35 873,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo (środki dotacji)
 - ✓ rozdział 90015 o kwotę 10 011,91 na zakup usług pozostałych – w ramach funduszu sołeckiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego (3 szt) w m. Adamowo”

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 2 620,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo”
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 3 600,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Mochowie”
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80146 o kwotę 3 600,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (SP Bożewo – 1 000,00 zł, SP Mochowo – 300,00 zł, SP Ligowo – 1 200,00 zł, PG Mochowo – 1 100,00 zł)
 - ✓ rozdział 80150 o kwotę 105 178,66 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 87 615,75 zł (SP Ligowo)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 15 067,42 zł (SP Ligowo)
 - składek na Fundusz Pracy – 2 495,49 zł (SP Mochowo – 121,68 zł, SP Bożewo – 176,73 zł, SP Ligowo – 2 197,08 zł)
- w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 8 750,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (dożywianie – środki własne)
- w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 10 011,91 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych dla zadania w ramach funduszu sołeckiego ”Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu oświetlenia ulicznego oraz budowa tego punktu w m. Adamowo”