

UCHWAŁA NR 172/XXIII/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 14 czerwca 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 **190 579,74 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24 150 445,00zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **160 524,94 zł** tj. z kwoty **23 448 720,74 zł** do kwoty **23 609 245,68 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **30 054,80 zł** tj. z kwoty **511 144,52 zł** do kwoty **541 199,32 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 **326 214,74 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **25 980 141,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **16 936,06 zł** tj. z kwoty **22 762 172,70 zł** do kwoty **22 745 236,64 zł**.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **343 150,80 zł** tj. z kwoty **2 891 754,06 zł** do kwoty **3 234 904,86 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. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 829 696,50 zł, który zostanie pokryty z przychodów
 - z kredytów i pożyczek w kwocie 1 038 944,76 zł
 - z wolnych środków w kwocie 790 751,74 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 2 873 161,74 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. 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
6. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.
7. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 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 50 904,00 zł z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów – 50 000,00 zł
 - środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 904,00 zł
 - ✓ rozdział 01042 o kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 4 000,94 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 2 341,00 zł z tytułu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r – pismo Nr FIN-I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.
- w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 27 183,00 zł z tytułu wpływów dotacji celowej z tytułu realizacji projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo” poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – projekt zakończony w roku 2015
- w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 40 849,20 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo gm. Mochowo"

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

z Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Malanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrznice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe,

Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn **na** Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrznie Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010
 - ✓ rozdział 01010 o kwotę 239 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki inwestycyjne – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 3 000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin – 236 000,00 zł
 - ✓ rozdział 01030 o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo" – 70 000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 1 999,14 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
- w dziale 754
 - ✓ rozdział 75410 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - ✓ rozdział 75412 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie"
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 62 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - ✓ "Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie" – 10 000,00 zł
 - ✓ Budowa ogrodzenia koło szkoły w m. Ligowo – 52 000,00 zł
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85211 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
 - ✓ rozdział 85213 o kwotę 2 341,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (środek zlecony)
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 21 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł

- ✓ zakup usług remontowych – 10 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Wykonanie dokumentacji projektowej na udrożnienie rowu R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo”
- w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 747,20 zł z tytułu różnych opłat i składek
- w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 852 rozdział 85211 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 40 849,20 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo gm. Mochowo"
 - ✓ rozdział 90019 o kwotę 889,00 zł z tytułu różnych opłat i składek
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 1 100,00 zł z tytułu różnych opłat i składek

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 135 635,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.