

UCHWAŁA NR 174/XXIV/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 14 lipca 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)

uchwala 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 **83 201,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24 243 461,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12 800,87 zł** tj. z kwoty **23 619 060,68 zł** do kwoty **23 631 861,55 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **70 400,13 zł** tj. z kwoty **541 199,32 zł** do kwoty **611 599,45 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 **83 201,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **26 073 157,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **199 025,12 zł** tj. z kwoty **22 755 051,64 zł** do kwoty **22 556 026,52 zł**.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **282 226,12 zł** tj. z kwoty **3 234 904,86 zł** do kwoty **3 517 130,98 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 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 zmniejsza się do wysokości 587 000,00 zł
4. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo”
5. 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”.

§ 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 30 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskanych z innych źródeł
- w dziale 756 rozdział 75621 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 758
 - ✓ rozdział 75801 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku
 - ✓ rozdział 75814 o kwotę 44 450,00 zł z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów – 2 000,00 zł
 - wpływów środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 42 450,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 1 800,87 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 2 049,87 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo" zgodnie z umową dotacji Nr 0081/16/EE/D z dnia 20.05.2016 r.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 217 450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej na udrożnienie rowu R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo – 10 000,00 zł
 - ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX” – 7 500,00 zł
 - ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX – 157 500,00 zł
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 18 450,00 zł
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo – 24 000,00 zł

- w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie gminy
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 10 234,88 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 234,88 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75075 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - ✓ zakup energii – 5 000,00 zł
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (SP Mochowo – 1 000,00 zł, SP Bożewo – 2 000,00 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 3 940,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 600,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 1 300,00 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 40,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 42 000,00 zł z tytułu
 - wynagrodzeń osobowych – 30 000,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 10 000,00 zł)
 - zakupu energii – 6 000,00 zł (SP Ligowo)
 - wydatków inwestycyjnych: Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie – 6 000,00 zł
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
 - ✓ rozdział 80146 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 2 000,00 zł)
- w dziale 852 rozdział 85228 o kwotę 37 200,00 zł z tytułu:
 - ✓ wynagrodzeń osobowych – 15 000,00 zł

- ✓ wynagrodzeń bezosobowych – 22 200,00 zł
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 120 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 3 259,73 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo" – w związku z rozliczeniem zadania
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 964,15 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne "Zakup kosiarki samojezdnej" w związku z zakończeniem zadania