

UCHWAŁA NR 179/XXV/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 29 sierpnia 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 **105 825,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **24 294 153,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **170 283,00 zł** tj. z kwoty **23 576 728,55 zł** do kwoty **23 747 011,55 zł**.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **64 458,00 zł** tj. z kwoty **611 599,45 zł** do kwoty **547 141,45 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 **232 044,50 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **26 250 069,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **181 801,73 zł** tj. z kwoty **22 500 893,52 zł** do kwoty **22 682 695,25 zł**.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **50 242,77 zł** tj. z kwoty **3 517 130,98 zł** do kwoty **3 567 373,75 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 1 955 916,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów
 - z kredytów i pożyczek w kwocie 1 062 801,76 zł
 - z wolnych środków w kwocie 893 114,24 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 2 999 381,24 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 476 267,00 zł
6. 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 756
 - ✓ rozdział 75601 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 9 000,10 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 4 800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Ligowo – 3 000,00 zł, SP Mochowo – 800,00 zł, SP Bożewo – 1 000,00 zł)
 - ✓ rozdział 80148 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 108 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań bieżących (dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy Mochowo – Etap I)

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 60 900,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji
- w dziale 756 rozdział 75601 o kwotę 18,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 13 499,10 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo (zgodnie z umową Nr 0393/16/OZ/D z dnia 13.07.2016 r)
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 3 558,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin”
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 112 003,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup usług remontowych – 10 000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 370202W w m. Gozdy – 13 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dz. ew. nr 79 w m. Małanówko – 8 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 370250W w m. Mochowo – 10 000,00 zł
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb" – 71 003,00, w tym: 47 146,00 – środki własne oraz 23 857,00 zł – środki unijne)
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75022 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 12 000,83 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 10 000,83 zł
 - różne opłaty i składki – 2 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe
- w dziale 801 rozdział 80148 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 12 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – na realizację zadania „Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Mochowo – Etap I”
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo – 35 000,00 zł – zadanie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji na lata 2016-2017 (całkowita wartość zadania 205 000,00 zł)

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 17 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych - Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 71 202,23 zł z tytułu:
 - ✓ wydatków inwestycyjnych "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb" (środki stanowiące publiczny wkład krajowy) – 71 003,00 zł
 - ✓ wydatków inwestycyjnych "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo" (środki stanowiące publiczny wkład krajowy)– 199,23 zł
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85214 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (zasiłki celowe – środki własne)
 - ✓ rozdział 85295 o kwotę 7 500,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (dożywianie – środki własne)
- w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 13 499,10 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo)
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 3 558,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych "Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo" (zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na realizację tego zadania)

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu” wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 23 857,00 zł
- zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków – 102 362,50 zł