

UCHWAŁA NR 182/XXVI/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 11 października 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 **2 252 449,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26 766 634,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **376 154,08 zł** tj. z kwoty **23 967 043,55 zł** do kwoty **23 590 889,47 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 628 603,08 zł** tj. z kwoty **547 141,45 zł** do kwoty **3 175 744,53 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 **1 230 334,76 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27 700 435,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **665 834,76 zł** tj. z kwoty **22 902 727,25 zł** do kwoty **23 568 562,01 zł**.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **564 500,00 zł** tj. z kwoty **3 567 373,75 zł** do kwoty **4 131 873,75 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, poz. 1257

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 933 801,76 zł, który zostanie pokryty z przychodów
 - z kredytów i pożyczek w kwocie 892 801,76 zł
 - z wolnych środków w kwocie 41 000,00 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 2 136 267,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 202 465,24 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 – 416 534,76 zł”
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 476 267,00 zł
6. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo”
7. 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”.

§ 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 75616 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
 - ✓ rozdział 75621 o kwotę 1 000,24 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 2 628 603,08 zł z tytułu środków dotacji zgodnie z Umową Nr RPMA.07.02.00-14-069/09-00 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 165 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 201 000,00 zł z tytułu
 - wpływów z podatku od nieruchomości – 200 000,00 zł
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 4 154,32 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych:

- z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dz. ew. nr 79 w m. Malanówko” **na** „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Malanówko”

- z „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 370202W w m. Gozdy” **na** „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy”

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 447 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Malanówko, Gozdy, Osiek, Dobaczewo, Sulkowo Bariany, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo – 180 000,00 zł
 - ✓ Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo – 72 500,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 20 000,00 zł
 - ✓ Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin – 175 000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 262 631,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 69 631,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 93 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 7 000,00 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 75022 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł
 - zakup energii – 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 5 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75075 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 8 450,00 zł (OSP w Malanowie Starym – 2 850,00 zł, OSP w Bendorzynie – 2 400,00 zł, OSP w Mochowie – 600,00 zł, OSP w Cieślinie – 160,00 zł, OSP w Żurawinie – 2 440,00 zł)
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 18 550,00 zł

- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 179 191,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 700,00 zł (SP Mochowo – 6 500,00 zł, SP Bożewo – 4 200,00 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 133 000,00 zł (SP Mochowo – 25 000,00 zł, SP Bożewo – 55 000,00 zł, SP Ligowo – 53 000,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł (SP Bożewo – 3 500,00 zł, SP Ligowo – 1 500,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 400,00 zł (SP Ligowo)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 350,00 zł (SP Mochowo – 1 600,00 zł, SP Ligowo – 750,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 4 741,00 zł (SP Mochowo – 1 265,00 zł, SP Bożewo – 1 584,00 zł, SP Ligowo – 1 892,00 zł)
 - wydatki inwestycyjne: Budowa ogrodzenia koło szkoły w m. Ligowo – 20 000,00 zł
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 66 260,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 100,00 zł (SP Mochowo – 500,00 zł, SP Ligowo – 2 600,00 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 500,00 zł (SP Mochowo – 20 000,00 zł, SP Bożewo – 22 000,00 zł, SP Ligowo – 18 500,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 200,00 zł (SP Mochowo – 300,00 zł, SP Ligowo – 1 900,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 460,00 zł (SP Mochowo – 300,00 zł, SP Ligowo – 160,00 zł)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 16 350,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 700,00 zł (SP Mochowo – 2 200,00 zł, SP Bożewo – 500,00 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 100,00 zł (SP Mochowo – 6 500,00 zł, SP Bożewo – 1 600,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł (SP Mochowo – 3 300,00 zł, SP Bożewo – 1 700,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 550,00 zł (SP Mochowo – 300,00 zł, SP Bożewo – 250,00 zł)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 12 884,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 3 584,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- w dziale 851 rozdział 85111 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

- w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst (DPS)
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 25 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - ✓ rozdział 90015 o kwotę 15 475,08 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 10 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 5 475,08 zł
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na Fundusz Pracy – 2 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 754 rozdział 75414 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 8 018,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 1 000,00 zł (SP Ligowo)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 3 000,00 zł (SP Mochowo)
 - opłat na rzecz budżetów jst – 3 318,00 zł (SP Mochowo – 842,00 zł, SP Bożewo – 1 384,00 zł, SP Ligowo – 1 092,00 zł)
 - szkoleń pracowników – 700,00 zł (SP Mochowo – 300,00 zł, SP Bożewo – 200,00 zł, SP Ligowo – 200,00 zł)
 - ✓ rozdział 80103 o kwotę 3 200,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 500,00 zł (SP Bożewo)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 1 700,00 zł (SP Bożewo)
 - składek na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł (SP Bożewo)
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 5 300,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 900,00 zł (SP Ligowo)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 3 500,00 zł (SP Ligowo)
 - składek na Fundusz Pracy – 900,00 zł (SP Ligowo)
 - ✓ rozdział 80110 o kwotę 31 584,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 30 000,00 zł

- opłat na rzecz budżetów jst – 1 184,00 zł
- szkoleń pracowników – 400,00 zł
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 2 300,00 zł z tytułu:
 - zakupu usług remontowych – 2 000,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 300,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 4 154,32 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

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

- zmniejsza się przychody budżetu z tytułu:
 - ✓ wolnych środków o kwotę 693 114,24 zł, oraz wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 852 111,24 zł
 - ✓ wpływów pożyczek o kwotę 170 000,00 zł
- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 159 000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.