

UCHWAŁA NR 189/XXVII/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 9 listopada 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. 446¹) 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.²)

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 **29 724,31 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27 199 210,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **17 216,08 zł** tj. z kwoty **23 993 741,16 zł** do kwoty **24 010 957,24 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **12 508,23 zł** tj. z kwoty **3 175 744,53 zł** do kwoty **3 188 252,76 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. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **11 275,69 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **28 092 011,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **39 466,81 zł** tj. z kwoty **23 971 413,70 zł** do kwoty **24 010 880,51 zł**.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **50 742,50 zł** tj. z kwoty **4 131 873,75 zł** do kwoty **4 081 131,25 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 2016 r. poz. 1579

² 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, poz. 1454

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 892 801,76 zł, który zostanie pokryty z przychodów
 - z kredytów i pożyczek w kwocie 892 801,76 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 2 095 267,00 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. Zmniejsza się dochody do wysokości 63 248,05 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki do wysokości:
 - 61 248,05 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
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”.
7. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

§ 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 01042 o kwotę 24 423,97 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- w dziale 756 rozdział 75621 o kwotę 8 435,71 zł z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 378,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania Prace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenie Gminy Mochowo – etap I

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 19 915,74 zł, w tym:
 - ✓ z tytułu wpływów z różnych opłat – 8 000,00 zł
 - ✓ z tytułu wpływów dotacji na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” – 11 915,74 zł
- w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 5 597,63 zł
 - ✓ z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 5 000,00 zł
 - ✓ z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 597,63 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływu z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 158 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
 - ✓ „Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin” – 40 000,00 zł
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Malanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Baryany, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo – 90 000,00 zł
 - ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX – 28 200,00 zł

- w dziale 600 rozdział 600016 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo" w tym 24 423,97 zł w związku z dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75022 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 29 849,72 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 999,04 zł
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu (środki własne) – 9 850,68 zł
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80104 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
 - ✓ rozdział 80113 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 378,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki dotacji na dofinansowanie zadania „Prace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenie Gminy Mochowo – etap I”

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 32 146,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb" (środki własne)
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 454,60 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 226 647,18 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – zmiana harmonogramu realizacji projektu (zadanie objęte Wykazem przedsięwzięć WPF)
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 597,63 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 5 480,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów (UG – 240,00 zł, GOPS 5 240,00 zł)
- w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 378,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (środki własne)