

UCHWAŁA NR 209/XXIX/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870)

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 **16 476,18 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27 467 977,18 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18 906,88 zł** tj. z kwoty **24 284 363,87 zł** do kwoty **24 303 270,75 zł**.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 430,70 zł** tj. z kwoty **3 167 137,13 zł** do kwoty **3 164 706,43 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 **400 058,58 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27 944 244,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33 119,87 zł** tj. z kwoty **24 284 287,14 zł** do kwoty **24 251 167,27 zł**.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **366 938,71 zł** tj. z kwoty **4 060 015,62 zł** do kwoty **3 693 076,91 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

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 476 267,00zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 476 267,00 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 1 758 968,24 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 282 701,24 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. Zwiększa się dochody do wysokości 63 480,43 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki do wysokości:
 - 61 480,43 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
7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 480 000,00 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 zwiększa się do wysokości 590 000,00 zł
8. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo”
9. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.
10. § 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,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 476 267,00 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załącznikach „Dochody” i „Wydatki” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 10 718,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 264 z dnia 16 grudnia 2016 r – pismo Nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Ponadto

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 569,30 zł z tytułu dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 70 004,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 15 536,00 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku rolnego – 11 236,00 zł
 - z podatku leśnego – 300,00 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4 000,00 zł
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 232,38 zł z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 27 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
 - ✓ rozdział 90019 o kwotę 174,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

Zmniejsza się plan dochodów:

- w dziale 010
 - ✓ rozdział 01010 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł
 - ✓ rozdział 01095 o kwotę 214,18 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy

- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 31 000,00 zł z tytułu:
 - ✓ wpływów z różnych opłat – 1 000,00 zł
 - ✓ wpływów z usług – 30 000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- w dziale 756
 - ✓ rozdział 75615 o kwotę 1 526,00 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku rolnego – 1 236,00 zł
 - z podatku leśnego – 290,00 zł
 - ✓ rozdział 75616 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
 - ✓ rozdział 75618 o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 3 217,32 zł z tytułu wpływu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Prace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenie Gminy Mochowo – etap I” – zgodnie z Umową dotacji Nr 1342/16/OP/D z dnia 29.11.2016 r.
- w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01030 o kwotę 199,29 zł z tytułu wpłaty na Mazowiecką Izbę Rolniczą
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 9 592,41 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup energii – 4 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 5 592,41 zł
- w dziale 750
 - ✓ rozdział 75023 o kwotę 6 635,20 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 5 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 065,90 zł
 - wydatki inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – 569,30 zł
 - ✓ rozdział 75095 o kwotę 622,93 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 1 327,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (OSP Mochowo)
- w dziale 801
 - ✓ rozdział 80101 o kwotę 51 884,53 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 41,00 zł
- zakup energii – 27 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 468,53 zł
- ✓ rozdział 80103 o kwotę 959,97 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- ✓ rozdział 80104 o kwotę 230,40 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- ✓ rozdział 80110 o kwotę 31 646,72 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
 - zakup energii – 18 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 7 646,72 zł
- ✓ rozdział 80113 o kwotę 27 120,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 4 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 8 120,00 zł
- ✓ rozdział 80148 o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
 - zakup środków żywności – 5 800,00 zł
- ✓ rozdział 80195 o kwotę 613,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 232,38 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 58,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 2 583,80 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 2 128,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 455,80 zł
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90001 o kwotę 5 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 5 794,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 2 093,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - ✓ rozdział 90015 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
 - ✓ rozdział 90095 o kwotę 4 877,04 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 2 877,04 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 307 744,89 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu usług pozostałych – 5 000,00 zł
 - ✓ wydatków inwestycyjnych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VIII" – 3 316,89 zł
- Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin – 4 365,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin – 60 198,42 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na udroźnienie rowu R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo" – 3 575,00 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX – 27 214,50 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Malanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo – 179 684,05 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 139,76 zł
- Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin" – 24 251,27 zł
- w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 3 215,00 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu usług zdrowotnych – 215,00 zł
 - ✓ zakupu usług pozostałych – 3 000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 111 625,88 zł z tytułu:
 - ✓ zakupu materiałów i wyposażenia – 25 097,30 zł
 - ✓ zakupu usług remontowych – 15 000,00 zł
 - ✓ zakupu usług pozostałych – 20 000,00 zł
 - ✓ różnych opłat i składek – 5 000,00 zł
 - ✓ wydatków inwestycyjnych:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy – 1 930,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Malanówko – 620,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 370250W w m. Mochowo – 745,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo – 25 328,97 zł
 - Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo – 17 904,61 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 1 348,10 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych: Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo
- w dziale 710
 - ✓ rozdział 71004 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

- ✓ rozdział 71095 o kwotę 3 744,00 zł z tytułu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej w działaniu 2.1
- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 4 808,09 zł z tytułu:
 - ✓ wynagrodzeń osobowych – 4 238,79 zł
 - ✓ wydatków inwestycyjnych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – 569,30 zł
- w dziale 754
 - ✓ rozdział 75404 o kwotę 1 424,00 zł z tytułu:
 - wpłat na państwowy fundusz celowy – 1 200,00 zł
 - wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 224,00 zł
 - ✓ rozdział 75412 o kwotę 7 929,55 zł z tytułu:
 - zakupu usług remontowych – 4 000,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 2 000,00 zł
 - wydatków na zakupy inwestycyjne:
 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie - Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie – 969,55 zł
 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie - Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie – 960,00 zł
- w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 11 500,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych: Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
- w dziale 852
 - ✓ rozdział 85202 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
 - ✓ rozdział 85204 o kwotę 11 800,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
 - ✓ rozdział 85212 o kwotę 58,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
 - ✓ rozdział 85215 o kwotę 9 300,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
 - ✓ rozdział 85216 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
 - ✓ rozdział 85219 o kwotę 28 428,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 500,00 zł
 - wynagrodzeń osobowych – 19 000,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 5 500,00 zł
 - składek na fundusz pracy – 1 300,00 zł
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 1 200,00 zł

- podatku od nieruchomości – 228,00 zł
- szkoleń pracowników – 200,00 zł
- ✓ rozdział 85228 o kwotę 10 764,65 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 700,00 zł
 - wynagrodzeń osobowych – 5 000,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 3 300,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 1 250,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 150,00 zł
 - odpisu na ZFŚŚ – 364,65 zł
- ✓ rozdział 85295 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- w dziale 900
 - ✓ rozdział 90002 o kwotę 8 854,05 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 2 000,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 151,66 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 23,15 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 169,75 zł
 - zakupu usług pozostałych – 6 059,49 zł – unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo
 - podróży służbowych krajowych – 250,00 zł
 - szkoleń pracowników – 200,00 zł
 - ✓ rozdział 90004 o kwotę 12 436,91 zł z tytułu:
 - zakupu usług pozostałych – 3 217,32 zł (w związku z dotacją z WFOŚiGW)
 - wydatków inwestycyjnych:
 - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo gm. Mochowo – 3 155,05 zł
 - Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap II – 4 089,25 zł
 - Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo – 1 966,04 zł
 - "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo" – 9,25 zł
- w dziale 921 rozdział 92105 o kwotę 5 649,99 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 1 515,97 zł z tytułu
 - ✓ wynagrodzeń bezosobowych – 1 000,00 zł
 - ✓ zakupu energii – 440,00 zł
 - ✓ odpisu na ZFŚŚ – 75,97 zł

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

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 416 534,76 zł