

UCHWAŁA NR 224/XXXI/2017
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 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. 1870²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **37 159,00 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26 484 311,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **140 924,00 zł** tj. z kwoty **24 780 538,84 zł** do kwoty **24 639 614,84 zł**.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **103 765,00 zł** tj. z kwoty **1 740 931,16 zł** do kwoty **1 844 696,16 zł**.zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **71 893,37 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **29 659 058,37 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **193 906,63 zł** tj. z kwoty **22 846 821,36 zł** do kwoty **22 652 914,73 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **265 800,00 zł** tj. z kwoty **6 740 343,64 zł** do kwoty **7 006 143,64 zł**.zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Wydatki”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 174 747,37 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 774 747,37 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 3 982 543,21 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 807 795,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 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 2017 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 68 967,87 zł.
7. 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 2017 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo”
8. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków

w rozdziale 85503 o kwotę 67,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 r (pismo FIN-I.3111.19.2.2017 z 06.02.2017 r.).

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków

w związku z otrzymaniem informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 r (pismo nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.):

1. w dziale 852:

- rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) o kwotę 3 000,00 zł, w tym 1 800,00 zł – zadania zlecone, 1 200,00 zł – zadania powierzone;
- rozdział 85214 (zasiłki okresowe) o kwotę 19 500,00 zł,
- rozdział 85216 (zasiłki stałe) o kwotę 3 700,00 zł,
- rozdział 85219 (utrzymanie GOPS) o kwotę 600,00 zł,

2. w dziale 855:

- rozdział 85501 (świadczenie wychowawcze) o kwotę 57 000,00 zł,
- rozdział 85502 (świadczenia rodzinne) o kwotę 18 000,00 zł.

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

1. w rozdziale 80110 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług,
2. w rozdziale 90004 o kwotę 71 257,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm Mochowo”,
3. w rozdziale 92601 o kwotę 32 508,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania „Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo”,

Zmniejsza się plan dochodów

1. w związku z otrzymaniem informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pismo nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.):

- w rozdziale 75621 o kwotę 897,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - w rozdziale 75801 o kwotę 38 294,00 zł z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej,
2. w rozdziale 80101 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Dokonuje się zmiany:

1. paragrafu klasyfikacji budżetowej dla zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo, gm. Mochowo*” z „**606** - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na „**605** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
2. zmiany nazwy zadania **z:** "Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy parkingu przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie" **na:** „*Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie*”
3. zmiany nazwy zadania **z:** "Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo, gm. Mochowo" **na:** "*Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo Parcele, gm. Mochowo*"

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 52 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo
- 2) w rozdziale 40002 o kwotę 275,19 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 3) w rozdziale 50095 o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo,
- 4) w rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 5) w rozdziale 75023 o kwotę 5 809,85 zł z przeznaczeniem na:
 - odpis na ZFŚS – 5 776,85 zł,
 - podatek od nieruchomości – 33,00 zł,
- 6) w rozdziale 75095 o kwotę 975,06 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 7) w rozdziale 80101 o kwotę 3 834,35 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (SP Bożewo – 768,70 zł, SP Ligowo – 3 065,65 zł),
- 8) w rozdziale 80103 o kwotę 1 040,88 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Bożewo – 609,82 zł, SP Ligowo – 431,06 zł),

- 9) w rozdziale 80110 o kwotę 710,91 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 10) w rozdziale 80113 o kwotę 642,11 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 11) w rozdziale 85154 o kwotę 5 967,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (środki na funkcjonowanie GKRPA nie wykorzystane w roku 2016),
- 12) w rozdziale 85219 o kwotę 1 396,24 zł z przeznaczeniem na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 800,00 zł (środki powierzone),
 - odpis na ZFŚS – 596,24 zł,
- 13) w rozdziale 85228 o kwotę 382,21 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 14) w rozdziale 85403 o kwotę 9 391,20 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego),
- 15) w rozdziale 85501 o kwotę 91,73 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (środki zlecone),
- 16) w rozdziale 85502 o kwotę 137,59 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (środki zlecone),
- 17) w rozdziale 85504 o kwotę 91,73 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 18) w rozdziale 90001 o kwotę 183,46 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 19) w rozdziale 90002 o kwotę 586,13 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 512,75 zł,
 - odpis na ZFŚS – 73,38 zł,
- 20) w rozdziale 90004 o kwotę 116 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne :
 - „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm Mochowo” – 115 000,00 zł
 - "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III – 1 700,00 zł
- 21) w rozdziale 90095 o kwotę 6 203,49 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 22) w rozdziale 92105 o kwotę 300,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne,
- 23) w rozdziale 92601 o kwotę 53 091,73 zł z przeznaczeniem na:
 - odpis na ZFŚS – 91,73 zł,
 - wydatki inwestycyjne – Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo – 53 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 40002 o kwotę 381,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 2) w rozdziale 60014 o kwotę 1 747,20 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- 3) w rozdziale 75023 o kwotę 10 536,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4) w rozdziale 75095 o kwotę 665,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 5) w rozdziale 80101 o kwotę 30 488,28 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29 797,96 zł (SP Bożewo – 18 082,71 zł, SP Ligowo – 2 608,50 zł, SP Mochowo – 9 106,75 zł),
 - odpisu na ZFŚS – 690,32 zł (SP Mochowo),
- 6) w rozdziale 80103 o kwotę 1 471,99 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP Mochowo),
- 7) w rozdziale 80104 o kwotę 42 724,71 zł z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych – 38 294,00 zł (SP Bożewo i SP Mochowo po 13 000,00 zł, SP Ligowo – 12 294,00 zł),
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 430,71 zł (SP Bożewo – 1 764,80 zł, SP Ligowo – 1 172,68 zł, SP Mochowo – 1 493,23 zł),
- 8) w rozdziale 80110 o kwotę 10 410,31 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 9) w rozdziale 80113 o kwotę 1 239,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 10) w rozdziale 80148 o kwotę 1 940,59 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 11) w rozdziale 85202 o kwotę 38 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst,
- 12) w rozdziale 85219 o kwotę 1 396,24 zł z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych pracowników – 800,00 zł (środki powierzone),
 - zakupu usług pozostałych – 596,24 zł,
- 13) w rozdziale 85228 o kwotę 473,94 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 14) w rozdziale 85501 o kwotę 91,73 zł z tytułu podróży służbowych krajowych (środki zlecone),
- 15) w rozdziale 85502 o kwotę 137,59 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (środki zlecone),
- 16) w rozdziale 90001 o kwotę 1 660,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 17) w rozdziale 90002 o kwotę 512,75 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 18) w rozdziale 90004 o kwotę 1 700,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – "Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo Parcele, gm. Mochowo"
- 19) w rozdziale 90095 o kwotę 5 654,92 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 20) w rozdziale 92601 o kwotę 750,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 109 052,37 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.