

UCHWAŁA NR 238/XXXIII/2017
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 31 marca 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)

uchwala 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **268 581,29 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27 229 092,29 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **268 581,29 zł** tj. z kwoty **24 515 814,84 zł** do kwoty **24 784 396,13 zł**.
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **2 444 696,16 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 **284 415,29 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **30 394 580,66 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **394 847,10 zł** tj. z kwoty **22 684 021,73 zł** do kwoty **23 078 868,83 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **110 431,81 zł** tj. z kwoty **7 426 143,64 zł** do kwoty **7 315 711,83 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, poz. 1948

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 165 488,37 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 2 305 834,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 859 654,37 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 3 973 284,21zł, 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. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 1 669 392,00 zł
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 807 795,84 zł
 4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 636 442,00 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 2017 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 2017 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF”.
8. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

§ 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:

- 1) z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r. (pismo FIN-I.3111.14.7.2017 z 16.03.2017 r) w tym:
 - w rozdziale 80103 o kwotę 40 542,00 zł (wydatki w SP Mochowo, SP Bożewo, SP Ligowo po 13 514,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe)
 - w rozdziale 80104 o kwotę 94 596,00 zł (wydatki w SP Mochowo, SP Bożewo, SP Ligowo po 31 532,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe)
- 2) z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 marca 2017 r. (pismo FIN-I.3111.18.10.2017 z 17.03.2017 r) w rozdziale 85415 o kwotę 110 263,00 zł

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

1. w rozdziale 75412 o kwotę 73,83 zł z tytułu wpływów zwrotów dotacji
2. w rozdziale 75601 o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności
3. w rozdziale 75618 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat
4. w rozdziale 75814 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
5. w rozdziale 85502 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
6. w rozdziale 92105 o kwotę 3 556,46 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Dokonuje się zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 40002 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- 2) w rozdziale 50095 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo
- 3) w rozdziale 60016 o kwotę 203 119,39 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 166 320,22 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Mochowo – 6 320,22 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa)

- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dobrzenice Małe – 11 000,00 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa)
 - zakup usług pozostałych – 6 844,00 zł
 - wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb” – 18 955,17 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 4) w rozdziale 71095 o kwotę 3 602,00 zł z przeznaczeniem na dotację 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
- 5) w rozdziale 75075 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75412 o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 7) w rozdziale 80101 o kwotę 356,16 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 353,00 zł (SP Ligowo)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3,16 zł (SP Ligowo)
- 8) w rozdziale 80150 o kwotę 53 583,16 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 982,00 zł (PG Mochowo – 6 496,00 zł, SP Mochowo – 13 362,00 zł, SP Bożewo – 25 124,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7 444,25 zł (PG Mochowo – 885,75 zł, SP Mochowo – 2 284,40 zł, SP Bożewo – 4 274,10 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 1 156,91 zł (PG Mochowo – 253,25 zł, SP Mochowo – 273,10 zł, SP Bożewo – 615,90 zł, SP Ligowo – 14,66 zł)
- 9) w rozdziale 90015 o kwotę 149 394,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 10) w rozdziale 92105 o kwotę 11 942,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 11) w rozdziale 92601 o kwotę 135,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 60016 o kwotę 165 309,20 zł z tytułu:
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobrzenice Małe – 11 000,00 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa)
 - zakupu usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mochowo – 6 320,22 zł (zgodnie z wnioskiem sołectwa)

- wydatków inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb” – 80 583,17 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - wydatków inwestycyjnych "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo" – 67 405,81 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 2) w rozdziale 75095 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu składek na PFRON
 - 3) w rozdziale 75702 o kwotę 8 500,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
 - 4) w rozdziale 80101 o kwotę 45 948,16 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 38 486,00 zł (SP Mochowo – 13 362,00 zł, SP Bożewo – 25 124,00 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 6 558,50 zł (SP Mochowo – 2 284,40 zł, SP Bożewo – 4 274,10 zł)
 - składek na Fundusz Pracy – 903,66 zł (SP Mochowo – 273,10 zł, SP Bożewo – 615,90 zł, SP Ligowo – 14,66 zł)
 - 5) w rozdziale 80103 o kwotę 2 248,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (środki własne – SP Mochowo – 514,00 zł, SP Bożewo – 514,00 zł, SP Ligowo – 1 220,00 zł)
 - 6) w rozdziale 80104 o kwotę 94 596,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (środki własne – SP Mochowo, SP Bożewo, SP Ligowo po 31 532,00 zł)
 - 7) w rozdziale 80110 o kwotę 7 635,00 zł
 - wynagrodzeń osobowych – 6 496,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 885,75 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 253,25 zł
 - 8) w rozdziale 80150 o kwotę 356,16 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych – 353,00 zł (SP Ligowo)
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 3,16 zł (SP Ligowo)
 - 9) w rozdziale 90015 o kwotę 144 525,40 zł z tytułu:
 - zakupu energii – 42 306,41 zł
 - zakupu usług remontowych – 102 218,99 zł

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

- 1) Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek na prefinansowanie o kwotę 94 166,00 zł.
- 2) Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu