

UCHWAŁA NR 247/XXXV/2017
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 7 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1 155 180,15 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26 524 887,35 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22 919,85 zł** tj. z kwoty **25 235 371,34 zł** do kwoty **25 258 291,19 zł**.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 178 100,00 zł** tj. z kwoty **2 444 696,16 zł** do kwoty **1 266 596,16 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 **325 575,86 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **31 171 131,73 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **32 231,85 zł** tj. z kwoty **23 529 844,04 zł** do kwoty **23 562 075,89 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **293 344,01 zł** tj. z kwoty **7 315 711,83 zł** do kwoty **7 609 055,84 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, z 2017 r. poz. 730

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 646 244,38 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 3 759 754,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 886 490,38 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 5 454 040,22 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. § 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 1 969 000,00 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 1 790 754,00 zł”
6. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF”.
7. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego”
8. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 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:

1. w rozdziale 01010 o kwotę 42 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł,
2. w rozdziale 01042 o kwotę 75 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
3. w rozdziale 70005 o kwotę 4 900,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokalu mieszkalnego)
4. w rozdziale 90002 o kwotę 22 919,85 zł z tytułu dofinansowania zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”

Zmniejsza się plan dochodów

1. w rozdziale 01010 o kwotę 1 300 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 1 369 743,53 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X" – 2 500,00 zł
 - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X" – 210 000,00 zł
 - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III” – 600 000,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II” – 537 243,53 zł w tym wydatki niekwalifikowalne objęte projektem w ramach PROW – 417 243,53 zł oraz wydatki niekwalifikowalne nie objęte projektem – 120 000,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - Zakup 2 szt. pomp na stację uzdatniania wody - 20 000,00 zł

- 2) w rozdziale 60013 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w m. Żółtowo, gm. Mochowo”
- 3) w rozdziale 60016 o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy – 75 000,00 zł (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
 - Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Infrastrukturę drogową wraz z kanalizacją deszczową w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo” – 30 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo – 5 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75404 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego (zakup samochodu oznakowanego na potrzeby KPP w Sierpcu)
- 5) w rozdziale 85111 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację SPZZOZ w Sierpcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci kardiotokografu, detektora tętna płodu i kardiomonitorów
- 6) w rozdziale 85295 o kwotę 12 722,14 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (w ramach projektu „Zainwestuj w siebie” – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 7) w rozdziale 90002 o kwotę 22 919,85 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)
- 8) w rozdziale 90004 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Szklarnia wiejska - centrum edukacyjno-warsztatowe w Mochowie”
- 9) w rozdziale 90015 o kwotę 2 058,96 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na przedsięwzięcie „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - 2 lampy” sołectwa Bożewo Nowe
- 10) w rozdziale 90095 o kwotę 25 252,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 5 252,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- 11) w rozdziale 92601 o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo" (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 1 255 899,52 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

- "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II"- 1 185 899,52 zł (w tym z wydatków finansowanych środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp – 145 688,00 zł) (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - 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 – 70 000,00 zł
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 2 058,96 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – przedsięwzięcie „Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową” sołectwa Bożewo Nowe
 - 3) w rozdziale 75404 o kwotę 940,00 zł z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego (dodatkowe służby policjantów)
 - 4) w rozdziale 85214 o kwotę 12 722,14 zł z tytułu świadczeń społecznych (środki własne – zasiłki celowe 7 847,14 zł, zasiłki okresowe – 4 875,00 zł)
 - 5) w rozdziale 90095 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych

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

Zwiększa się przychody budżetu

- 1) z tytułu wolnych środków o kwotę 26 836,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 2) z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 154 312,00 zł
- 3) z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 299 608,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu