

UCHWAŁA NR 262/XXXVII/2017
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 14 lipca 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 **21 646,16 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26 513 241,19 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12 300,00 zł** tj. z kwoty **25 268 291,19 zł** do kwoty **25 280 591,19 zł**.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **33 946,16 zł** tj. z kwoty **1 266 596,16 zł** do kwoty **1 232 650,00 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 **379 322,97 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **31 560 454,70 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **80 299,20 zł** tj. z kwoty **23 572 075,89 zł** do kwoty **23 652 375,09 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **299 023,77 zł** tj. z kwoty **7 609 055,84 zł** do kwoty **7 908 079,61 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, poz. 935

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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 047 213,51 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 3 759 754,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 287 459,51 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 5 855 009,35 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. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 74 967,87 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” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

1. w rozdziale 01095 o kwotę 151 500,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości rolnej)
2. w rozdziale 75621 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
3. w rozdziale 80110 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
4. w rozdziale 85502 o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
5. w rozdziale 90002 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
6. w rozdziale 90020 o kwotę 150,00 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej

Zmniejsza się plan dochodów

1. w rozdziale 75023 o kwotę 159 861,16 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2. w rozdziale 90004 o kwotę 25 585,00 zł z tytułu środków dotacji otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 293 323,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy – 210 000,00 zł
 - Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo – 80 000,00 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 – 3 323,00 zł

- 2) w rozdziale 60014 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego
- 3) w rozdziale 60016 o kwotę 17 301,35 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo" – 4 500,00 zł
 - Modernizacja chodnika w m. Mochowo Parcele – 4 801,35 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Mochowo Parcele
 - Utwardzenie placu przy przystanku PKS w Ligowie – 8 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Ligowo
- 4) w rozdziale 75023 o kwotę 241 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” w zakresie wymiany dachu – 215 000,00 zł
- 5) w rozdziale 75412 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 30 000,00 zł
- 6) w rozdziale 80101 o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie”
- 7) w rozdziale 85154 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 8) w rozdziale 90004 o kwotę 14 325,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Szklarnia wiejska - centrum edukacyjno-warsztatowe w Mochowie”
- 9) w rozdziale 90095 o kwotę 13 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakup energii – 800,00 zł
 - zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- 10) w rozdziale 92105 o kwotę 5 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł
 - różne opłaty i składki – 5 000,00 zł
- 11) w rozdziale 92601 o kwotę 8 899,20 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 899,20 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 50095 o kwotę 5 142,72 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 12 801,35 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - Wykonanie projektu na modernizację chodnika w m. Mochowo Parcele – 4 801,35 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Mochowo Parcele
 - Wykonanie parkingu przy budynku OSP w Ligowie – 8 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Ligowo
- 3) w rozdziale 75023 o kwotę 401 727,31 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” – rezygnacja z zadania objętego wykazem przedsięwzięć WPF w związku z nieotrzymaniem pomocy na realizację tego zadania
- 4) w rozdziale 75702 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
- 5) w rozdziale 80101 o kwotę 5 669,20 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych: „Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie”
- 6) w rozdziale 85230 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (środki własne)
- 7) w rozdziale 90004 o kwotę 25 585,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Szlakarnia wiejska - centrum edukacyjno-warsztatowe w Mochowie” – w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z WFOŚiGW

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

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 400 969,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,