

UCHWAŁA NR 271/XXXVIII/2017
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 11 sierpnia 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 **887,33 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26 684 027,86 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12 992,29 zł** tj. z kwoty **25 452 265,19 zł** do kwoty **25 465 257,48 zł**.
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **13 879,62 zł** tj. z kwoty **1 232 650,00 zł** do kwoty **1 218 770,38 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 **551 789,47 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 283 918,17 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **535 569,09 zł** tj. z kwoty **23 824 049,09 zł** do kwoty **24 359 618,18 zł**.
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **16 220,38 zł** tj. z kwoty **7 908 079,61 zł** do kwoty **7 924 299,99 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 5 599 890,31 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 4 462 958,16 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 136 932,15 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 6 407 686,15 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 2 672 204,16 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”.

§ 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 40002 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
2. w rozdziale 75023 o kwotę 123,20 zł z tytułu:
 - a) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 100,00 zł
 - b) wpływów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł
3. w rozdziale 75615 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
4. w rozdziale 80110 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
5. w rozdziale 85295 o kwotę 21 269,09 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację projektu „Zainwestuj w siebie”
6. w rozdziale 85502 o kwotę 4 500,00 zł z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych ustawami

Zmniejsza się plan dochodów

1. w rozdziale 01010 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
2. w rozdziale 75412 o kwotę 8 668,40 zł z tytułu:
 - a) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 668,40 zł
 - b) środków na dofinansowanie inwestycji otrzymanych z innych źródeł – 5 000,00 zł
3. w rozdziale 90004 o kwotę 5 211,22 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 40002 o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na
 - a) zakup energii – 24 000,00 zł
 - b) zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 253 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup usług remontowych – 230 000,00 zł

- b) wydatki inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 370222W relacji Bożewo Nowe - Grodnia – 18 000,00 zł
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo"– 5 500,00 zł
- 3) w rozdziale 75023 o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup energii – 12 000,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – 5 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75095 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 5) w rozdziale 75412 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 6) w rozdziale 80101 o kwotę 162 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 129 000,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 43 000,00 zł)
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 22 500,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 7 500,00 zł)
 - c) składki na Fundusz Pracy – 3 000,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 1 000,00 zł)
 - d) wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł (SP Mochowo)
 - e) zakupu usług pozostałych – 3 500,00 zł (SP Mochowo)
- 7) w rozdziale 80110 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
- 8) w rozdziale 80148 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- 9) w rozdziale 80195 o kwotę 527,40 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (PG Mochowo)
- 10) w rozdziale 85295 o kwotę 21 269,09 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zainwestuj w siebie” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF), w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 993,96 zł
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 2 754,09 zł
 - c) składki na Fundusz Pracy – 391,94 zł
 - d) wynagrodzenia bezosobowe – 2 129,10 zł
- 11) w rozdziale 90001 o kwotę 35 000,00 zł na zakup energii
- 12) w rozdziale 90004 o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo”
- 13) w rozdziale 90095 o kwotę 26 200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup energii – 1 200,00 zł

- b) zakup usług remontowych – 25 000,00 zł
- 14) w rozdziale 92109 o kwotę 41 000,000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup usług remontowych – 30 000,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne: "Montaż klimatyzatora w budynku przeznaczonym na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele" – 11 000,00 zł
- 15) w rozdziale 92601 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci wodociągowej w m. Mochowo”
- 2) w rozdziale 60013 o kwotę 3 400,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w m. Żółtowo, gm. Mochowo”
- 3) w rozdziale 75412 o kwotę 28 668,40 zł z tytułu:
 - a) zakupu usług remontowych – 20 000,00 zł
 - b) zakupów inwestycyjnych "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie" – 8 668,40 zł
- 4) w rozdziale 80146 o kwotę 527,40 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (PG Mochowo)
- 5) w rozdziale 80148 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności
- 6) w rozdziale 90004 o kwotę 5 211,22 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - a) "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III – 2 015,28 zł
 - b) „Ścieżka przyrodnicza przy szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo” – 3 195,94 zł

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

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 703 204,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 150 527,36 zł.