

UCHWAŁA NR 285/XXXIX/2017
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 29 września 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **304 252,72 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **26 988 836,58 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **207 413,69 zł** tj. z kwoty **25 465 813,48 zł** do kwoty **25 673 227,17 zł**.
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **96 839,03 zł** tj. z kwoty **1 218 770,38 zł** do kwoty **1 315 609,41 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 **147 456,51 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 431 930,68 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **213 456,51 zł** tj. z kwoty **24 360 174,18 zł** do kwoty **24 573 630,69 zł**.
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **66 000,00 zł** tj. z kwoty **7 924 299,99 zł** do kwoty **7 858 299,99 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 443 094,10 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 4 462 958,16 zł oraz wolnych środków w kwocie 980 135,94 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 6 250 889,94 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. 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”
6. 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”.
7. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

§ 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 01042 o kwotę 75 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy – 25 000,00 zł
 - Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Małanówko – 50 000,00 zł
2. w rozdziale 70005 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu
3. w rozdziale 75023 o kwotę 275,00 zł z tytułu wpływów opłat i kosztów sądowych
4. w rozdziale 75615 o kwotę 323,20 zł z tytułu wpływów:
 - kosztów upomnień – 23,20 zł
 - odsetek od nieterminowych płatności podatków – 300,00 zł
5. w rozdziale 75621 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych
6. w rozdziale 75814 o kwotę 125 661,30 zł z tytułu wpływu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016
7. w rozdziale 80195 o kwotę 49 583,63 zł z tytułu wpływ dotacji na realizację projektu „Szkola równych szans VIII edycja” (projekt realizowany w partnerstwie)
8. w rozdziale 92105 o kwotę 1 943,54 zł z tytułu wpływów z usług

Zmniejsza się plan dochodów

1. w rozdziale 75601 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
2. w rozdziale 75814 o kwotę 2 900,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
3. w rozdziale 90002 o kwotę 4 633,95 zł z tytułu wpływu dotacji na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
Opracowanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo"
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 112 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne:
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy – 25 000,00 zł (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
 - ✓ Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Malanówko – 50 000,00 zł (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
 - ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” – 10 000,00 zł
 - ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn, gm. Mochowo” – 10 000,00 zł
- 3) w rozdziale 75023 o kwotę 58 170,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 700,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 30 470,00 zł
 - różne opłaty i składki – 10 000,00 zł
 - szkolenia pracowników – 3 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75075 o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł
- 5) w rozdziale 75095 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe
- 6) w rozdziale 75412 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na wydatki bieżące – zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 12 530,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł
 - składki na fundusz Pracy – 270,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- 7) w rozdziale 80101 o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł (SP Mochowo)
 - zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł (SP Ligowo)
- 8) w rozdziale 80104 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (SP Mochowo – 5 000,00 zł, SP Bożewo – 13 000,00 zł, SP Ligowo – 22 000,00 zł)
- 9) w rozdziale 80110 o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł
 - zakup energii – 10 000,00 zł
- 10) w rozdziale 80195 o kwotę 49 583,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkoła Równych Szans VIII edycja”
- 11) w rozdziale 85219 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 12) w rozdziale 85395 o kwotę 123,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 13) w rozdziale 85415 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym
- 14) w rozdziale 90001 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup energii – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup 3 szt. pomp na przepompownie ścieków” – 18 000,00 zł
 - w rozdziale 90002 o kwotę 5 413,83 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo
- 15) w rozdziale 90095 o kwotę 10 300,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- 16) w rozdziale 92601 o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 65 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
- Budowa sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy – 10 000,00 zł
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II – 55 000,00 zł
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 120 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy – 29 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Małanówko – 78 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże, gm. Mochowo" – 3 000,00 zł
 - Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Infrastrukturę drogową wraz z kanalizacją deszczową w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo” – 10 000,00 zł
- 3) w rozdziale 75702 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
 - 4) w rozdziale 80146 o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (SP Ligowo)
 - 5) w rozdziale 85202 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
 - 6) w rozdziale 85215 o kwotę 13 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
 - 7) w rozdziale 85228 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych
 - 8) w rozdziale 90002 o kwotę 4 633,95 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy Mochowo
 - 9) w rozdziale 92105 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 4 000,00 zł

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

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 156 796,21 zł