

UCHWAŁA 304/XL/2017
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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 **288 788,30 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27 625 643,32 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **137 288,30 zł** tj. z kwoty **26 598 822,21 zł** do kwoty **26 461 533,91 zł**.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **151 500,00 zł** tj. z kwoty **1 315 609,41 zł** do kwoty **1 164 109,41 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Dochody”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 256 382,49 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 101 143,23 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **679 477,99 zł** tj. z kwoty **25 499 225,73 zł** do kwoty **26 178 703,72 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 935 860,48 zł** tj. z kwoty **7 858 299,99 zł** do kwoty **5 922 439,51 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Wydatki”.

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 475 499,91 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 2 894 633,16 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 580 866,75 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 5 283 295,75 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 2 124 204,16 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 770 429,00 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” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

1. w rozdziale 01010 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
2. w rozdziale 01095 o kwotę 572,78 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
3. w rozdziale 40002 o kwotę 454,66 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
4. w rozdziale 75615 o kwotę 44 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
5. w rozdziale 75616 o kwotę 26 000,00 zł z tytułu wpływów
 - a. z podatku rolnego – 25 000,00 zł
 - b. z podatku leśnego – 1 000,00 zł
6. w rozdziale 80101 o kwotę 71,51 zł z tytułu wpływów:
 - a. z wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 26,00 zł
 - b. z wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45,51 zł
7. w rozdziale 85202 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
8. w rozdziale 90002 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnienia

Zmniejsza się plan dochodów:

1. w rozdziale 01010 o kwotę 260 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
2. w rozdziale 01095 o kwotę 151 500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości
3. w rozdziale 60013 o kwotę 160,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych
4. w rozdziale 70005 o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
5. w rozdziale 75618 o kwotę 1 227,25 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
6. w rozdziale 90001 o kwotę 1 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo”
- 2) w rozdziale 40002 o kwotę 7 550,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. składki na ubezpieczenia społeczne – 130,00 zł
 - b. składki na Fundusz Pracy – 20,00 zł
 - c. zakup energii – 4 000,00 zł
 - d. zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
 - e. podróże służbowe krajowe – 400,00 zł
- 3) w rozdziale 60014 o kwotę 8 800,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst
- 4) w rozdziale 60016 o kwotę 16 362,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. różne opłaty i składki – 3 600,00 zł
 - b. wydatki inwestycyjne:
 - ✓ „Modernizacja chodnika w m. Mochowo Parcele” – 12 000,00 zł
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn” – 762,00 zł
- 5) w rozdziale 75022 o kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 6) w rozdziale 75023 o kwotę 127 797,60 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 000,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł
 - c. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - d. zakup energii – 8 000,00 zł
 - e. zakup usług pozostałych – 29 797,60 zł
- 7) w rozdziale 75075 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
- 8) w rozdziale 75412 o kwotę 21 006,97 zł z przeznaczeniem na:
- a. dotację celową dla zadania z zakresu ochrony p.poż – 4 206,97 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - c. zakup usług remontowych – 6 800,00 zł
- 9) w rozdziale 80101 o kwotę 368 450,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 800,00 zł (SP Ligowo – 1 300,00 zł, SP Mochowo – 500,00 zł)
 - b. wynagrodzenia osobowe – 319 500,00 zł (SP Bożewo – 114 500,00 zł, SP Ligowo – 99 000,00 zł, SP Mochowo – 106 000,00 zł)
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne – 31 400,00 zł (SP Bożewo – 9 000,00 zł, SP Ligowo – 22 100,00 zł, SP Mochowo – 300,00 zł)
 - d. składki na Fundusz Pracy – 1 350,00 zł (SP Mochowo)
 - e. wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł (SP Ligowo)

- f. zakup materiałów i wyposażenia – 5 800,00 zł (SP Bożewo – 2 000,00 zł, SP Ligowo – 3 300,00 zł, SP Mochowo – 500,00 zł)
 - g. zakup pomocy dydaktycznych – 2 400,00 zł (SP Bożewo)
 - h. zakup energii – 3 000,00 zł (SP Mochowo)
 - i. zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (SP Ligowo)
- 10) w rozdziale 80103 o kwotę 40 250,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe – 9 400,00 zł (SP Ligowo – 6 900,00 zł, SP Mochowo – 2 500,00 zł)
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 4 300,00 zł (SP Ligowo – 2 550,00 zł, SP Mochowo – 1 750,00 zł)
 - c. składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł (SP Ligowo – 300,00 zł, SP Mochowo – 300,00 zł)
 - d. zakup materiałów i wyposażenia – 260,00 zł (SP Ligowo)
- 11) w rozdziale 80104 o kwotę 7 300,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł (SP Ligowo)
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł (SP Ligowo)
 - c. zakup usług od innych jst – 6 000,00 zł
- 12) w rozdziale 80110 o kwotę 109 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe – 90 000,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 19 000,00 zł
- 13) w rozdziale 80113 o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 000,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - c. zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - d. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - e. podróże służbowe krajowe – 250,00 zł
- 14) w rozdziale 90001 o kwotę 17 270,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 100,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 850,00 zł
 - c. zakup energii – 8 000,00 zł
 - d. podróże służbowe krajowe – 320,00 zł
- 15) w rozdziale 90002 o kwotę 5 000,36 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup usług pozostałych – 4 700,36 zł
 - b. szkolenia pracowników – 300,00 zł
- 16) w rozdziale 90015 o kwotę 14 075,04 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 17) w rozdziale 90095 o kwotę 45 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. wynagrodzenia osobowe – 30 000,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł
 - c. składki na Fundusz Pracy – 400,00 zł
 - d. zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł
 - e. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- 18) w rozdziale 92105 o kwotę 98,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. składki na ubezpieczenia społeczne – 18,00 zł
 - b. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 80,00 zł
- 19) w rozdziale 92109 o kwotę 45 485,48 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 21 835,48 zł (zgodnie z wnioskiem sołectw Bendorzyn i Lisice Nowe)
 - b. zakup usług remontowych – 8 650,00 zł
 - c. wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gm. Mochowo” – 15 000,00 zł
- 20) w rozdziale 92601 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł
 - b. składki na Fundusz Pracy – 50,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 200,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 1 863 335,76 zł z tytułu:
 - a. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X" – 9 000,00 zł
 - b. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II – 1 854 335,76 zł
- 2) w rozdziale 40002 o kwotę 2 700,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych pracowników – 2 500,00 zł
 - b. zakupu usług zdrowotnych – 150,00 zł
 - c. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł
- 3) w rozdziale 60013 o kwotę 160,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 4) w rozdziale 60016 o kwotę 95 936,62 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych "Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo"
- 5) w rozdziale 75022 o kwotę 1 300,00 zł z tytułu:
 - a. zakupu usług pozostałych – 800,00 zł
 - b. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- 6) w rozdziale 75023 o kwotę 5 939,00 zł z tytułu:

- a. składek na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł
 - b. podróży służbowych krajowych – 1 500,00 zł
 - c. różnych opłat i składek – 1 500,00 zł
 - d. podatku od nieruchomości – 39,00 zł
 - e. wydatków inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – 1 900,00 zł
- 7) w rozdziale 75095 o kwotę 1 420,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 100,00 zł
 - b. składek na Fundusz Pracy – 300,00 zł
 - c. nagród konkursowych – 500,00 zł
 - d. zakupu usług remontowych – 170,00 zł
 - e. zakupu usług zdrowotnych – 150,00 zł
 - f. podróży służbowych krajowych – 200,00 zł
- 8) w rozdziale 75412 o kwotę 13 753,47 zł z tytułu:
- a. dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony p.poż – 2 003,37 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 150,00 zł
 - c. składek na Fundusz Pracy – 150,00 zł
 - d. wydatków inwestycyjnych "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie" – 11 450,10 zł
- 9) w rozdziale 80101 o kwotę 25 700,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 1 100,00 zł (SP Bożewo)
 - b. składek na Fundusz Pracy – 10 400,00 zł ((SP Bożewo – 6 000,00 zł, SP Ligowo – 4 400,00 zł)
 - c. wynagrodzeń bezosobowych – 5 000,00 zł (SP Bożewo – 2 000,00 zł, SP Mochowo – 3 000,00 zł)
 - d. zakupu pomocy dydaktycznych – 2 000,00 zł (SP Ligowo)
 - e. zakupu usług remontowych – 6 400,00 zł (SP Bożewo – 1 900,00 zł, SP Ligowo – 4 000,00 zł, SP Mochowo – 500,00 zł)
 - f. zakupu usług zdrowotnych – 800,00 zł (SP Bożewo – 500,00 zł, SP Ligowo – 300,00 zł)
- 10) w rozdziale 80103 o kwotę 4 100,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 300,00 zł (SP Mochowo)
 - b. wynagrodzeń osobowych pracowników – 3 000,00 zł (SP Bożewo)
 - c. składek na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł (SP Bożewo)
 - d. składek na Fundusz pracy – 100,00 zł (SP Bożewo)

- 11) w rozdziale 80104 o kwotę 15 700,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 100,00 zł (SP Mochowo)
 - b. wynagrodzeń osobowych – 14 900,00 zł (SP Bożewo – 100,00 zł, SP Ligowo – 4 000,00 zł, SP Mochowo – 10 800,00 zł)
 - c. składek na Fundusz Pracy – 700,00 zł (SP Bożewo – 200,00 zł, SP Mochowo – 500,00 zł)
- 12) w rozdziale 80110 o kwotę 11 800,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 5 200,00 zł
 - b. składek na Fundusz Pracy – 1 900,00 zł
 - c. wynagrodzeń bezosobowych – 1 700,00 zł
 - d. zakupu energii – 3 000,00 zł
- 13) w rozdziale 80113 o kwotę 3 730,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 900,00 zł
 - b. składek na Fundusz Pracy – 1 800,00 zł
 - c. zakupu usług zdrowotnych – 1 000,00 zł
 - d. różnych opłat i składek – 30,00 zł
- 14) w rozdziale 80148 o kwotę 3 900,00 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń osobowych – 1 700,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 1 300,00 zł
 - c. składek na Fundusz Pracy – 900,00 zł
- 15) w rozdziale 85154 o kwotę 1 227,25 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- 16) w rozdziale 85202 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 17) w rozdziale 85215 o kwotę 2 500,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 18) w rozdziale 85219 o kwotę 22 000,00 zł z tytułu
- a. wynagrodzeń osobowych pracowników – 20 000,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenie społeczne – 2 000,0 zł
- 19) w rozdziale 90001 o kwotę 300,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 100,00 zł
 - b. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł
- 20) w rozdziale 90002 o kwotę 5 000,36 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń osobowych pracowników – 1 344,77 zł
 - b. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 2 000,00 zł
 - c. składek na ubezpieczenia społeczne – 1 295,74 zł
 - d. składek na Fundusz Pracy – 171,24 zł
 - e. zakupu materiałów i wyposażenia – 24,61 zł
 - f. podróży służbowych krajowych – 164,00 zł

21) w rozdziale 92105 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu:

- a. zakupu materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- b. różnych opłat i składek – 3 000,00 zł

22) w rozdziale 92109 o kwotę 22 335,48 zł z tytułu:

- a. zakupu usług remontowych – 21 835,48 zł (zgodnie z wnioskiem sołectw Bendorzyn i Lisice Nowe)
- b. wydatków inwestycyjnych „Montaż klimatyzatora w budynku przeznaczonym na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele” – 500,00 zł

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

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 548 000,00 zł oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 1 020 325,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 600 730,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu