

UCHWAŁA NR 316/XLII/2017
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 grudnia 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. 1875¹) 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **54 593,65 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27 740 063,99 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **54 593,65 zł** tj. z kwoty **26 504 239,91 zł** do kwoty **26 558 833,56 zł**.
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **1 181 230,43 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 **54 593,65 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 215 563,90 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **74 295,65 zł** tj. z kwoty **26 220 530,74 zł** do kwoty **26 294 826,39 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **19 702,00 zł** tj. z kwoty **5 940 439,51 zł** do kwoty **5 920 737,51 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 2017 r. poz. 2232

3. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo”
4. 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” i „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków:

w rozdziale 80101 o kwotę 20 100,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. (pismo nr FIN-I.3111.14.63.2017 z 19 grudnia 2017 r.)

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów:

1. w rozdziale 40002 o kwotę 260,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów kosztów upomnień – 60,00 zł
 - b) wpływów pozostałych odsetek – 200,00 zł
2. w rozdziale 70005 o kwotę 11,60 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień
3. w rozdziale 75615 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
4. w rozdziale 75616 o kwotę 19 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - a) z podatku od nieruchomości – 5 000,00 zł
 - b) z podatku od spadków i darowizn – 3 000,00 zł
 - c) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł
 - d) kosztów upomnień – 1 000,00 zł
5. w rozdziale 80148 o kwotę 15 300,00 zł z tytułu wpływów z usług
6. w rozdziale 85228 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z usług
7. w rozdziale 85502 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
8. w rozdziale 90001 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
9. w rozdziale 90002 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień
10. w rozdziale 90020 o kwotę 83,05 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej

Zmniejsza się plan dochodów:

1. w rozdziale 75615 o kwotę 3 661,00 zł z tytułu wpływów
 - a) z podatku rolnego – 3 566,00 zł
 - b) z podatku leśnego – 95,00 zł

2. w rozdziale 75616 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków
3. w rozdziale 75618 o kwotę 5 500,00 zł z tytułu wpływów:
 - a) z opłaty skarbowej – 4 000,00 zł
 - b) wpływów z innych lokalnych opłat – 1 500,00 zł
4. w rozdziale 75814 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01030 o kwotę 594,56 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- 3) w rozdziale 75023 o kwotę 11 456,07 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 38,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 8 036,69 zł
 - c. odpis na ZFŚS – 3 381,38 zł
- 4) w rozdziale 75095 o kwotę 592,83 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 5) w rozdziale 75412 o kwotę 7 901,55 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotację na zadania z zakresu ochrony p.poż. – 4 901,55 zł
 - b. zakupy inwestycyjne "Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Malanowo Stare" – 3 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75702 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek
- 7) w rozdziale 80101 o kwotę 667,52 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (SP Bożewo)
- 8) w rozdziale 80103 o kwotę 959,97 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (SP Mochowo)
- 9) w rozdziale 80104 o kwotę 7 921,65 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup usług od innych jst – 7 000,00 zł
 - b. odpis na ZFŚS – 921,65 zł (SP Bożewo – 38,50 zł, SP Ligowo – 883,15 zł)
- 10) w rozdziale 80113 o kwotę 10 740,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 740,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- 11) w rozdziale 80148 o kwotę 118,46 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 12) w rozdziale 80195 o kwotę 232,91 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup pomocy dydaktycznych – 178,64 zł
 - b. odpis na ZFŚS – 54,27 zł (SP Mochowo)
- 13) w rozdziale 85228 o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 100,00 zł

- b. składki na Fundusz Pracy – 10,00 zł
- 14) w rozdziale 85295 o kwotę 0,09 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- 15) w rozdziale 85504 o kwotę 987,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
- 16) w rozdziale 85508 o kwotę 7 381,19 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 17) w rozdziale 90001 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 18) w rozdziale 90002 o kwotę 1 328,35 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 19) w rozdziale 90095 o kwotę 5 205,05 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 20) w rozdziale 92109 o kwotę 1 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejsza się plan wydatków:

- 1) w rozdziale 01010 o kwotę 11 600,00 zł z tytułu:
 - a. wydatków inwestycyjnych:
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy – 1 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo" – 1 600,00 zł
 - b. wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup 2 szt pomp na stację uzdatniania wody” – 9 000,00 zł
- 2) w rozdziale 40002 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu:
 - a. zakupów materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - b. zakupu usług remontowych – 8 000,00 zł
- 3) w rozdziale 60016 o kwotę 4 500,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo – 1 000,00 zł
 - b. Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” – 3 500,00 zł
- 4) w rozdziale 71095 o kwotę 3 602,00 zł z tytułu dotacji celowych dla samorządu województwa
- 5) w rozdziale 75412 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- 6) w rozdziale 80101 o kwotę 8 725,72 zł z tytułu
 - a. odpisu na ZFŚS – 5 725,72 zł (SP Mochowo – 1 962,62 zł, SP Ligowo – 3 763,10 zł)
 - b. wydatków inwestycyjnych Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – 3 000,00 zł
- 7) w rozdziale 80103 o kwotę 767,98 zł z tytułu odpisu na ZFŚS (SP Ligowo)

- 8) w rozdziale 80104 o kwotę 633,29 zł z tytułu odpisu na ZFŚS (SP Mochowo)
- 9) w rozdziale 80110 o kwotę 2 175,42 zł z tytułu odpisu na ZFŚS
- 10) w rozdziale 80113 o kwotę 6 500,00 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń osobowych – 1 500,00 zł
 - b. zakupu usług remontowych – 5 000,00 zł
- 11) w rozdziale 80195 o kwotę 223,46 zł z tytułu:
- a. zakupu materiałów i wyposażenia – 178,64 zł
 - b. odpisu na ZFŚS – 44,82 zł (SP Bożewo)
- 12) w rozdziale 85202 o kwotę 1 100,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 13) w rozdziale 85215 o kwotę 890,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 14) w rozdziale 85219 o kwotę 7 398,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 700,00 zł
 - b. wynagrodzeń osobowych – 2 500,00 zł
 - c. składek na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł
 - d. składek na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł
 - e. zakup usług remontowych – 450,00 zł
 - f. zakupu usług zdrowotnych – 114,00 zł
 - g. podróży służbowych krajowych – 500,00 zł
 - h. szkoleń pracowników – 134,00 zł
- 15) w rozdziale 85228 o kwotę 810,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 450,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 110,00 zł
 - c. zakupu usług zdrowotnych 250,00 zł
- 16) w rozdziale 85230 o kwotę 3 500,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 17) w rozdziale 85295 o kwotę 0,09 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- 18) w rozdziale 90001 o kwotę 5 800,00 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń osobowych pracowników – 300,00 zł
 - b. zakupu materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - c. zakupu usług pozostałych – 1 500,00 zł
- 19) w rozdziale 90002 o kwotę 1 328,35 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń agencji-prowizyjnych – 1 279,00 zł
 - b. szkoleń pracowników – 49,35 zł
- 20) w rozdziale 92105 o kwotę 500,00 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń bezosobowych – 200,00 zł
 - b. zakupu materiałów i wyposażenia – 300,00 zł
- 21) w rozdziale 92109 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych