

UCHWAŁA NR 326/XLIII/2018
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2018 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2018 rok Nr 319/XLII/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **22 250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **27 532 250,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – **25 294 673,00 zł**,
 - b) dochody majątkowe – **2 237 577,00 zł**.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **316 191,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 742 654,78 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **24 962 993,39 zł**,
 - b) wydatki majątkowe – **7 779 661,39 zł**.
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 210 404,78 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 4 920 896,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 289 508,78 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 8 045 130,86 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 834 726,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130

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 2 952 433,00 zł
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 2 834 726,08 zł
 - 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 1 968 463,00 zł”
6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
7. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
8. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 22 250,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 3 696,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 2) w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 747,20 zł z tytułu różnych opat i składek
- 3) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 276 284,43 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakupu materiałów – 50 000,00 zł
 - b. zakup usług remontowych – 177 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - d. różne opłaty i składki – 5 000,00 zł
 - e. wydatki inwestycyjne – 34 284,43 zł
- 4) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 7 281,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł
 - b. podatek od nieruchomości – 281,00 zł
- 5) w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 635,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 6) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne:
- 7) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 27,54 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 8) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 72,67 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 9) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 1 781,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 10) w rozdziale 80150 zmniejszenie o kwotę 43 300,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 30 000,00 zł (SP Ligowo)
 - b. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 600,00 zł (SP Ligowo)
 - c. składek na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł (SP Ligowo)
 - d. składek na Fundusz Pracy – 700,00 zł
 - e. zakupu środków dydaktycznych - 1 000,00 zł (SP Bożewo)
- 11) w rozdziale 80152 zwiększenie o kwotę 43 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 21 400,00 zł
 - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 956,66 zł
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne – 6 077,15 zł
 - d. składki na Fundusz Pracy – 866,19 zł
 - e. zakup środków dydaktycznych - 1 000,00 zł

- 12) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 400,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 13) w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 15 427,08 zł z tytułu:
- a. zakupu usług pozostałych – 4 400,00 zł
 - b. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 027,08 zł
- 14) w rozdziale 85501
- a. zwiększenie o kwotę 6 857,27 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 800,00 zł (UG)
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 981,00 zł (680,00 zł – UG, 301,00 zł – GOPS)
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 942,01 zł (UG)
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 134,26 zł (UG)
 - b. zmniejszenie o kwotę 6 857,27 zł (GOPS) z tytułu:
 - ✓ wynagrodzeń osobowych – 5 781,00 zł
 - ✓ składek na ubezpieczenia społeczne – 942,01 zł
 - ✓ składek na Fundusz Pracy – 134,26 zł
- 15) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 242,46 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 16) w rozdziale 90002
- a. zwiększenie o kwotę 140,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
 - b. zmniejszenie o kwotę 140,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 17) w rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 5 794,36 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 18) w rozdziale 92601
- a. zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 200,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł
 - ✓ zakup energii – 2 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 587,98 zł z tytułu:
 - ✓ dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 87,98 zł
 - ✓ wydatków na zakupy inwestycyjne – 3 500,00 zł

W załączniku inwestycyjnym prowadzono następujące zmiany planu wydatków inwestycyjnych:

- 1) w rozdziale 60016
- a. zwiększenie z przeznaczeniem na zadania:
 - Przebudowa zatoczki na dz. Ew. 335 w m. Bożewo – 21 505,71 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie, gm. Mochowo " – 15 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo – 11 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370220W relacji Bożewo-Obręb, gm. Mochowo – 10 000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi w m. Żurawin (dz. nr ew. 77,91) - Zglenice Budy (dz. nr ew. 40,99) – 13 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec, gm. Mochowo – 14 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi na dz. nr ew. 179 w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo – 8 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi na dz. nr ew. 209 w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo – 10 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi na dz. nr ew. 108/15 w m. Cieślin, gm. Mochowo – 5 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi relacji Dobrzenice Małe – Sulkowo-Bariany, gm. Mochowo – 13 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa zatoczki na dz. nr ew. 337 w m. Bożewo, gm. Mochowo – 5 000,00 zł
- b. zmniejszenie z tytułu realizacji zadania:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo” – 91 221,28 zł
- 2) w rozdziale 75412 zwiększenie o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malanowo Stare”
- 3) w rozdziale 92601 zmniejszenie z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne Zakup urządzenia "biegacz" – 3 500,00 zł (przeniesienie do wydatków bieżących)