

UCHWAŁA NR 340/XLIV/2018

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 marca 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 **1 206 278,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **28 572 941,72 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – **26 180 498,00 zł**.
 - b) dochody majątkowe – **2 392 443,72 zł**.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 534 845,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **34 111 913,50 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **25 088 428,21 zł**
 - a) wydatki majątkowe – **9 023 485,29 zł**.

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

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 538 971,78 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 5 456 996,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 81 975,78 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 8 103 262,86 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 564 291,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
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 3 531 000,00 zł
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 2 564 291,08 zł
 - 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 1 925 996,00 zł”
6. Zwiększa 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 dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały
8. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
9. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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 planu:

1. w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 1 784,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację spraw obywatelskich zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. (pismo nr FIN-I.3111.9.6.2018 z 28 lutego 2018 r.
2. w rozdziale:
 - a) 80103 zwiększenie o kwotę 86 310,00 zł (wydatki na wynagrodzenia osobowe: SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 28 770,00 zł)
 - b) 80104 zwiększenie o kwotę 63 020,00 zł (wydatki na wynagrodzenia osobowe: SP Mochowo, SP Ligowo po 21 000,00 zł, SP Bożewo – 21 020,00 zł)z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 14.02.2018 r.
3. w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r. (pismo nr FIN-I.3111.17.12.2018 z 9 marca 2018 r.
4. w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 173,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r. (pismo nr FIN-I.3111.20.1.2018 z 22 lutego 2018 r.

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010
 - a) zwiększenie o kwotę 834 000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 130 000,00 zł
 - wpływów z różnych dochodów – 670 000,00 zł
 - środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 34 000,00 zł
 - b) zmniejszenie o kwotę 274 153,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II” w związku z podpisanym aneksem do umowy o udzieleniu pomocy
2. w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

3. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 316 009,72 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”
4. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 60 185,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z podatku od nieruchomości – 60 000,00 zł
 - b) wpływów odsetek od nieterminowych płatności podatku – 185,00 zł
5. w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
6. w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 12 530,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
7. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 22 410,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 500,00 zł
 - b) kar umownych – 22 910,00 zł
8. w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 43 002,00 zł z tytułu wpływu środków pomocy na zadanie „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo” (zadanie zrealizowane w 2017 roku)
9. w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 32 508,00 zł z tytułu wpływów środków pomocy na zadanie „Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo” (zadanie zrealizowane w 2017 roku)

W załączniku „Wydatki” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010:
 - a. zwiększenie o kwotę 668 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
 - b. zmniejszenie o kwotę 109 590,97 z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- 3) w rozdziale 60016
 - a. zwiększenie o kwotę 286 131,21 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 348,34 zł, w tym 7 348,34 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Mochowo)
 - wydatki inwestycyjne – 266 782,87 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 12 525,48 zł z tytułu
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 742,61 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Obręb

- zakupu usług remontowych – 10 282,87 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Kapuśniki
 - zakupu usług pozostałych – 1 500,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Mochowo
- 4) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - 5) w rozdziale 71004 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - 6) w rozdziale 71095 zwiększenie o kwotę 24 132,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla samorządu województwa
 - 7) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 429 081,31 z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 41 705,31 zł
 - b. zakup energii – 6 376,00 zł
 - c. wydatki inwestycyjne – 381 000,00 zł
 - 8) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 11 829,28 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotacje celowe dla OSP na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony p.poż. – 1 829,28 zł
 - b. zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
 - 9) w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 14 886,45 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (SP Bożewo – 6 890,44 zł, SP Mochowo – 4 467,33 zł, SP Ligowo – 3 528,68 zł)
 - 10) w rozdziale 80103 zmniejszenie o kwotę 92 256,13 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych (środki własne) – 86 310,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo, SP Bożewo po 28 770,00 zł)
 - b. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 946,13 zł (SP Bożewo – 1 166,13 zł, SP Mochowo – 4 780,00 zł)
 - 11) w rozdziale 80104
 - a. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
 - b. zmniejszenie o kwotę 68 381,20 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych (środki własne) – 63 020,00 zł (SP Mochowo, SP Ligowo po 21 000,00 zł, SP Bożewo – 21 020,00 zł)
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 361,20 zł (SP Bożewo – 435,96 zł, SP Ligowo – 4 925,24 zł)
 - 12) w rozdziale 80110 zmniejszenie o kwotę 22 169,48 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 21 997,00 zł
 - b. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 172,48 zł

13) w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 1 696,64 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

14) w rozdziale 80150:

- a. zwiększenie o kwotę 51 418,47 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe - 44 078,47 zł (SP Bożewo)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6 332,00 zł (SP Bożewo)
 - składki na Fundusz Pracy – 1 008,00 zł (SP Bożewo)
- b. zmniejszenie o kwotę 152 192,04 zł z tytułu
 - wynagrodzeń osobowych – 123 999,00 zł (SP Ligowo – 65 610,00 zł, SP Mochowo – 58 389,00 zł)
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 989,47 zł (SP Bożewo – 1 979,46 zł, SP Ligowo – 10,01 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne - 21 919,82 zł (SP Ligowo – 12 476,82 zł, SP Mochowo – 9 443,00 zł)
 - składek na Fundusz Pracy – 3 283,75 zł (SP Ligowo – 1 828,75 zł, SP Mochowo – 1 455,00 zł)
 - zakupu pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł (SP Ligowo)

15) w rozdziale 80152 zwiększenie o kwotę 122 770,57 zł z przeznaczeniem na:

- a. wynagrodzenia osobowe - 102 616,91 zł
- b. składki na ubezpieczenia społeczne – 17 639,85 zł
- c. składki na Fundusz Pracy – 2 513,81 zł

16) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 742,61 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Obręb

17) w rozdziale 92109

- a. zwiększenie o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych – 20 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – 13 000,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 25 348,34 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 12 348,34 zł w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Mochowo – 5 848,34 zł oraz sołectwa Mochowo Parcele 6 500,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 13 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego

18) w rozdziale 92601:

- a. zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

- b. zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym prowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010
 - a. zwiększenie wydatków inwestycyjnych
 - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XI – 178 500,00 zł
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 400 000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo-Parcele – 12 000,00 zł
 - b. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XI" – 7 500,00 zł
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie wydatków inwestycyjnych
 - a. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo – 200 000,00 zł
 - b. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Bożewie – 13 000,00 zł
 - c. Budowa chodnika w m. Mochowo Parcele – 37 000,00 zł
 - d. Wykonanie podbudowy drogi (dz. ew. 149) – 10 282,87 zł – w ramach funduszu sołectkiego
 - e. Modernizacja chodnika w m. Mochowo Parcele (działka 204/1) – 6 500,00 zł – w ramach funduszu sołectkiego
- 3) w rozdziale 75023 zwiększenie wydatków inwestycyjnych:
 - a. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – 381 000,00 zł
- 4) w rozdziale 92109 zwiększenie wydatków inwestycyjnych
 - a. „Remont świetlicy wiejskiej w Osieku (termomodernizacja)” w ramach funduszu sołectkiego – 13 000,00 zł
- 5) w rozdziale 92601:
 - a. zwiększenie wydatków inwestycyjnych:
 - Budowa placu zabaw w m. Zglenice Duże – 5 000,00 zł
 - b. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych
 - Ogrodzenie placu zabaw – 5 000,00 zł

Zmiany wydatków inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF

- c. zwiększenie o kwotę 78 000,00 zł na zadania:
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II
– 78 000,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- d. zmniejszenie o kwotę 102 090,97 zł z tytułu realizacji zadań
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II
– 82 090,97 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III – 20 000,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 308 132,00 zł
- 2) Zmniejszenie przychodów o 548 000,00 zł oraz zwiększenie przychodów o 548 000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”
- 3) Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 42 467,00 zł
- 4) Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 207 533,00 zł
- 5) Zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 270 435,00 zł