

UCHWAŁA NR 353/XLVI/2018

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000)

uchwała się, co następuje:

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

1. 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **414 732,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **29 760 282,90 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 26 963 692,28 zł.
 - b) dochody majątkowe – 2 796 590,62 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **921 902,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **35 821 278,90 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 25 882 832,08 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 9 938 446,82 zł.
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 060 996,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 8 625 287,08 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 4 135 000,00 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 7. Zmniejsza 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. Po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, stanowiącym załącznik 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:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków:

1. w rozdziale 75414 o kwotę 3 420,00 zł z tytułu dotacji na obronę cywilną zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. (pismo nr FIN-I.3111.11.12.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 6 514,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
2. w rozdziale 01042 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo”
3. w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 12 730,00 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej
4. w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
5. w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
6. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 33 742,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na:
 - a) Remont strażnicy OSP Zglenice Duże zgodnie z umową Nr 275/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018 r. – 10 000,00 zł
 - b) Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Bendorzyn zgodnie z umową Nr 91/OR/BP-I/D/18 z dnia 15.06.2018 r. – 23 742,00 zł
7. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 77 510,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z podatku od nieruchomości – 75 000,00 zł
 - b) wpływów z podatku od środków transportowych – 2 200,00 zł
 - c) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 310,00 zł
8. w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z podatku od nieruchomości – 15 000,00 zł
 - b) wpływów z podatku rolnego – 10 000,00 zł
9. w rozdziale 75618 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst
10. w rozdziale 75814:

- a) zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- b) zwiększenie o kwotę 104 120,10 zł z tytułu:
 - wpływów kar i odszkodowań – 79,20 zł
 - wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 104 040,90 zł
- 11. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 35,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów opłat za wydanie duplikatów świadectw – 26,00 zł
 - b) wpływów z różnych opłat – 9,00 zł
- 12. w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów opłat za wychowanie przedszkolne
- 13. w rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z różnych opłat – 2 500,00 zł
 - b) wpływów z darowizn – 500,00 zł
- 14. w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
- 15. w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 1 000,83 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 16. w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 22 790,00 zł z tytułu
 - a) wpływów kosztów upomnień – 2 000,00 zł
 - b) dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Mochowo” – 20 790,00 zł
- 17. w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „Utworzenie terenu zielonego przy stawie w m. Mochowo Parcele” zgodnie z umową Nr 276/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018 r.
- 18. w rozdziale 92604 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” w miejscowości Ligowo.

W załączniku „Wydatki” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 68 640,90 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 2) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- 3) w rozdziale 60013 zwiększenie o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 4) w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu Sierpeckiego
- 5) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 651 900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł
 - b. wydatki inwestycyjne – 635 900,00 zł
- 6) w rozdziale 71004 zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- 7) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 41 499,59 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 20 499,59 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł
 - c. wydatki inwestycyjne – 10 000,00 zł
- 8) w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
- 9) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 72 742,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł
 - b. wynagrodzenia bezosobowe – 25 000,00 zł
 - c. zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
 - d. zakup usług remontowych – 23 742,00 zł (zwiększenie o 33 742,00 zł z tytułu dotacji i zmniejszenie o 10 000,00 zł środków własnych)
 - e. różne opłaty i składki – 7 000,00 zł
- 10) w rozdziale 75495:
 - a. zmniejszenie o kwotę 15 486,56 zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań własnych, w tym zadania bieżące 995,93 zł oraz inwestycje lub zakupy inwestycyjne – 14 490,63 zł
 - b. zwiększenie o kwotę 15 486,56 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do powiatu na zadania realizowane na podstawie umów, w tym zadania bieżące 995,93 zł oraz inwestycje lub zakupy inwestycyjne – 14 490,63 zł
- 11) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
 - b. zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
- 12) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 18 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 13) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo” (20 790,00 zł – środki dotacji; 10 210,00 zł – środki własne)
- 14) w rozdziale 90004
 - a. zwiększenie z tytułu dotacji i zmniejszenie środków własnych o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 15) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł
- 16) w rozdziale 92109:
 - a. zmniejszenie o kwotę 22 500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
 - b. zwiększenie o kwotę 10 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 17) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 3 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 18) w rozdziale 92604 zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

W załączniku inwestycyjnym prowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010:
 - a. zwiększenie o kwotę 34 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XI"
 - b. zwiększenie o kwotę 79 440,90 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo”
 - c. zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo
- 2) w rozdziale 60013 zwiększenie o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w m. Żółtowo, gm. Mochowo”
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zmiana nazwy zadania z *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi na dz. nr ew. 108/15 w m. Cieślin* na, **„Przebudowa drogi na dz. nr ew. 108/15 w m. Cieślin** oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł
 - b. zmiana nazwy zadania z *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa zatoczki na dz. nr ew. 337 w m. Bożewo, gm. Mochowo”* na **„Przebudowa zatoczki na dz. nr ew. 337 w m. Bożewo, gm. Mochowo”** oraz zwiększenie planu wydatków o 38 000,00 zł
 - c. zwiększenie o kwotę 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego (dz. ew. 79) w m. Małanówko - etap II”
 - d. zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy - etap II”
 - e. zwiększenie o kwotę 213 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo”
 - f. zwiększenie o kwotę 202 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn, gm. Mochowo”
 - g. zwiększenie o kwotę 12 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utwardzenie placu w m. Małanowo Stare - cz. II”
 - h. zmniejszenie o kwotę 214 500,00 zł z tytułu realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo"
- 4) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”
- 5) w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap II”
- 6) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 10 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin – cz. II”
- 7) w rozdziale 92604 zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” w miejscowości Ligowo

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 96 829,78 zł
2. Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 604 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.