

UCHWAŁA NR 372/XLIX/2018

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 31 października 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, 1349, 1432) 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. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)

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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **110 443,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 443 848,70 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 27 620 438,47 zł.
 - b) dochody majątkowe – 2 823 410,23 zł.
2. 1) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **110 443,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **37 314 844,70 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 27 258 003,48 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 10 056 841,22 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 01010 zmniejszenie o kwotę 225 272,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
2. w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 21 570,74 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” (zgodnie z aneksem do umowy)
3. w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 138 758,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
4. w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 11 488,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r
5. w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 69 207,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 r
6. w rozdziale 85504 zwiększenie o kwotę 15 092,00 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 15 października 2018 r.
7. w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 98 146,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania "Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo"

W załączniku „Wydatki” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 96 514,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych objętych wykazem Przedsięwzięć WPF „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”
- 2) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 198 654,26 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – 188 654,26 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 221 654,26 zł z tytułu:
 - zakupu usług remontowych – 175 654,26 zł
 - wydatków inwestycyjnych – 46 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 20 211,69 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 8 958,03 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

- 5) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 6) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 12 550,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie – 4 000,00 zł
 - b. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 300,00 zł
 - c. zakup energii – 2 050,00 zł
 - d. różne opłaty i składki – 3 200,00 zł
- 7) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki
- 8) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 9) w rozdziale 85202 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 10) w rozdziale 85215 zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 11) w rozdziale 85219
 - a. zwiększenie o kwotę 15 588,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 11 488,00 zł (środki z dotacji)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 488,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (środki własne)
- 12) w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 69 207,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki z dotacji)
- 13) w rozdziale 85504:
 - a. zwiększenie o kwotę 15 092,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (środki dotacji)
 - b. zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (środki własne)
- 14) w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 15) w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 123 792,40 zł z tytułu:
 - a. zakupu usług pozostałych – 792,40 zł
 - b. wydatków inwestycyjnych – 123 000,00 zł
- 16) w rozdziale 90005 zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w tym 20 000,00 zł z tytułu realizacji zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO₂ i bazy danych”
- 17) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 59 300,00 zł z przeznaczeniem na;
 - a. wynagrodzenie osobowe – 30 000,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 7 000,00 zł
 - c. składki na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł
 - d. zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
 - e. zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł
 - f. różne opłaty i składki – 2 300,00 zł
- 18) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 3 030,00 zł z tytułu różnych opłat i składek
- 19) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 13 800,00 zł z tytułu:
 - a. zakupu usług remontowych – 2 500,00 zł

- b. zakupu usług pozostałych – 11 300,00 zł

20) w rozdziale 92601:

- a. zwiększenie o kwotę 190,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy
- b. zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany planu:

1) w rozdziale 60016:

- a. zwiększenie planu wydatków o kwotę 188 654,26 zł z przeznaczeniem na:
 - "Przebudowa 9 odcinków dróg gminnych na terenie gm. Mochowo" – 175 654,26 zł
 - „Wykonanie podbudowy drogi (dz. ew. 149) - II etap” – 13 000,00 zł
- b. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 000,00 zł z tytułu zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn, gm. Mochowo”
- c. zmiana nazwy zadania **z** *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 – etap II*

2) w rozdziale 75023 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 958,03 zł, w tym:

- a. zwiększenie wydatków nieobjętych projektem – 13 441,43 zł
- b. zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych „8” – 30 700,26 zł
- c. zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych „9” – 7 675,06 zł
- d. zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych objętych projektem – 15 975,86 zł

3) w rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków o kwotę 123 000,00 zł z tytułu realizacji zadania "Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo"