

UCHWAŁA NR 364/XLVIII/2018
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 20 września 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)

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 **60 945,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 164 726,82 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 27 221 599,85 zł.
 - b) dochody majątkowe – 2 943 126,97 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **749 054,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **37 035 722,82 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 26 893 063,83 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 10 142 658,99 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 870 996,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 6 770 996,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 100 000,00 zł.
3. Łączna kwota przychodów wynosi 9 555 287,08 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 684 291,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. § 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 4 845 000,00 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”
5. Zmniejsza się dochody do wysokości **64 531,99 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **74 100,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 000,00 zł**.
6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF 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. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, 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 01010 zmniejszenie o kwotę 160 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
2. w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 3 150,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z kosztów upomnień – 150,00 zł
 - b) wpływów z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł
3. w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
4. w rozdziale 75412
 - a) zwiększenie o kwotę 18 860,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na potrzeby OSP zgodnie z umową z dnia 31.08.2018 r.
 - b) zmniejszenie kwotę 85 000,00 zł z tytułu wpływów środków
 - od pozostałych jst – 34 846,00 zł
 - z innych źródeł – 50 154,00 zł
5. w rozdziale 75616:
 - a) zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego
 - b) zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
6. w rozdziale 75618 zmniejszenie o kwotę 12 468,01 zł z tytułu:
 - a) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 468,01 zł
 - b) wpływów z innych lokalnych opłat – 10 000,00 zł
7. w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 52 685,00 zł z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej – środki z rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (pismo ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018 r.)
8. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 110 577,93 zł z tytułu:
 - a) wpływów z pozostałych odsetek – 120,00 zł
 - b) kar i odszkodowań – 1 134,18 zł
 - c) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. (bieżące – 89 036,40 zł i majątkowe – 20 287,35 zł)
9. w rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
10. w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
11. w rozdziale 85230 zwiększenie o kwotę 4 650,00 zł z tytułu dotacji celowej na dożywianie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
12. w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

13. w rozdziale 90020 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej

W załączniku „Wydatki” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 2) w rozdziale 40002:
 - a. zwiększenie o kwotę 15 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł
 - zakup energii – 15 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 39 489,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym kwota 19 489,56 w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw:
 - Malanowo Nowe – 9 868,70 zł
 - Kokoszczyń – 2 310,43 zł
 - Ligowo – 6 310,43 zł
 - Adamowo – 1 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Malanowo Nowe
- 4) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 17 768,90 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- 5) w rozdziale 75095:
 - a. zwiększenie o kwotę 10 620,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
 - b. zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu składek na PFRON
- 6) w rozdziale 75412:
 - a. zwiększenie o kwotę 110 050,51 zł z przeznaczeniem na
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości) – 19 050,51 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 89 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 93 000,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń bezosobowych – 4 000,00 zł
 - dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 89 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek
- 8) w rozdziale 80101:
 - a. zwiększenie o kwotę 539 873,31 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 487 188,31 zł

- ✓ SPB – 21 500,00 zł (wynagrodzenie osobowe 18 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł)
 - ✓ SPL – 204 500,00 zł (wynagrodzenie osobowe 170 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 30 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 4 500,00 zł)
 - ✓ SPM – 261 188,31 zł (Wynagrodzenie osobowe 221 188,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 35 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 5 000,00 zł)
 - zakup pomocy dydaktycznych – 52 685,00 zł (SP Bożewo)
 - b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – (SP Bożewo)
- 9) w rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 10) w rozdziale 80113
- a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 20 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 16 400,00 zł z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy – 1 400,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 15 000,00 zł
- 11) w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- 12) w rozdziale 85154:
- a. zwiększenie o kwotę 9 400,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 400,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- 13) w rozdziale 85219 zwiększanie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- 14) w rozdziale 85230:
- a. zwiększenie o kwotę 4 650,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (środki dotacji)
 - b. zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (środki własne)
- 15) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 69 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
 - b. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 48 500,00 zł
 - c. zakup energii – 20 000,00 zł
- 16) w rozdziale 90002:
- a. zwiększenie o kwotę 2 470,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 470,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 2 000,00 zł
 - szkoleń pracowników – 470,00 zł
- 17) w rozdziale 90005 zmniejszenie o kwotę 3 370,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 18) w rozdziale 90015:

- a. zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- b. zmniejszenie o kwotę 18 489,56 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw:
 - Malanowo Nowe – 9 868,70 zł
 - Kokoszczyń – 2 310,43 zł
 - Ligowo – 6 310,43 zł

19) w rozdziale 90095:

- a. zwiększenie o kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 24 500,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych

20) w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu szkoleń pracowników

21) w rozdziale 92695 zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 956,83 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Żółtowo – rezygnacja z przedsięwzięcia z „Zorganizowanie imprezy integracyjnej np. wspólne ognisko”, przeniesienie na przedsięwzięcie „Zakup sprzętu sportowego, sportowych strojów dla klubu uczniowskiego rocznik 2007 i młodsi”

W załączniku inwestycyjnym prowadzono następujące zmiany planu:

1) w rozdziale 01010 :

- a. zmiana nazwy zadania z „Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo-Parcele” na "Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo-Parcele i Mochowo Nowe oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 8,000,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”

2) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 89 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malanowo Stare”

W załączniku Przychody i rozchody prowadzono następujące zmiany planu:

1) zwiększenie planu przychodów o kwotę 930 000,00 zł z tytułu:

- a. kredytów i pożyczek – 710 000,00 zł
- b. wolnych środków – 220 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 100 000,00 zł

2) zwiększenie planu rozchodów o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat