

UCHWAŁA NR 142.XVI.2020

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.: Dz. U z 2019 r poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z. 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2020 rok Nr 117.XIV.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) a) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **800 744,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
b) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 012 437,87 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 28 404 428,00 zł.
 - dochody majątkowe – 1 608 009,87 zł.
- 2) a) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 214 432,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
b) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **31 711 125,87 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 26 446 013,43 zł.
 - wydatki majątkowe – 5 265 112,44 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 698 688,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 3 667 707,84 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 969 019,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 1 285 000,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 1 551 959,84 zł
4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 663 688,00 zł”

- 6) Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 950 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu do wysokości 950 000,00 zł.
- 7) Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 64 681,66 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 000,00 zł.
- 8) Zmniejsza się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 9) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 482,52 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł
 - b. zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
2. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
 - b. z podatku rolnego – 10 000,00 zł
3. w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
 - b. z podatku rolnego – 30 000,00 zł
4. w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
5. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 2 150,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z pozostałych odsetek – 150,00 zł
 - b. wpływów z różnych dochodów – 2 000,00 zł
6. w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 222 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7. w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 619 048,35 zł z tytułu wpływów dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo” zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 05.09.2019 r. aneksowaną w dn. 23.03.2020 r.
8. w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 62 936,00 zł z tytułu wpływu pomocy zgodnie z aneksem z dnia 29.01.2020 r. do umowy o udzieleniu pomocy na realizację operacji "Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo"

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 179 295,83 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
2. w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 933,56 zł z tytułu wpłat na rzecz izby rolniczej
3. w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 23 266,15 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
4. w rozdziale 71095 zmniejszenie o kwotę 21 331,44 zł z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego
5. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 2 758,12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
6. w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 1 681,66 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
7. w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 222 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 000,00 zł
 - b. wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 12 000,00 zł

- c. składki na ubezpieczenia społeczne – 2 209,80 zł
 - d. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - e. zakup usług pozostałych – 187 290,20 zł
 - f. szkolenia pracowników – 500,00 zł
8. w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 619 048,35 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
 9. w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
 10. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 161 780,64 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 01010:
 - a. zwiększenie z przeznaczeniem na zadania:
 - Budowa zbiorników wyrównawczych - SUW Choczeń – 50 000,00 zł
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV – 119 295,83 zł (zadanie z udziałem środków unijnych)
2. w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 619 048,35 zł z przeznaczeniem na zadanie „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

1. w rozdziale 01010
 - a. zwiększenie z tytułu realizacji przedsięwzięć:
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III – 10 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 25 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo – 25 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV” – w związku z otrzymaniem pomocy w ramach PROW na dofinansowanie tego zadania przeniesienie do zadań jednorocznych z udziałem środków unijnych
2. w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 23 266,15 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
3. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 161 780,64 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany:

1. zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na spłatę rat o kwotę 124 289,00 zł
2. zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 663 688,00 zł
3. zwiększenie rozchodów o kwotę 125 711,00 z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:
 - a. zmniejszenie o kwotę 124 289,00 zł (część niezaciągnięta w 2019 r)
 - b. zwiększenie o 250 000,00 zł (pożyczka zaciągnięta w 2020 r)
4. zwiększenie wolnych środków o kwotę 167 060,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów i pożyczek