

UCHWAŁA NR 124.XIV.2019

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309; 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) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2019 rok Nr 20/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **120 800,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32 803 476,02 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 30 948 486,19 zł.
 - b) dochody majątkowe – 1 854 989,83 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **120 800,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **34 772 930,02 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 28 737 975,39 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 6 034 954,63 zł.
3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 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 1 489 410,37 zł

4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 595 833,00 zł”
4. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 728 000,00 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 752 000,00 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
7. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
8. Po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu:
- „§ 13b. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, stanowiącym załącznik 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 01095 zwiększenie o kwotę 230,60 zł z tytułu wpływów z dzierżawy
2. w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu usług
3. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 0,80 zł z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł
4. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące – na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Mochowo, OSP Bożewo i OSP Ligowo
5. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 623,20 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500,00 zł
 - b. wpływów z kosztów upomnień – 23,20 zł
 - c. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 100,00 zł
6. w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 42 900,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od nieruchomości – 20 000,00 zł
 - b. wpływów z podatku rolnego – 10 000,00 zł
 - c. wpływu podatku od środków transportowych – 11 600,00 zł
 - d. wpływów podatku od spadków i darowizn – 1 300,00 zł
7. w rozdziale 75618 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
8. w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 23 681,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z Informacją Ministra Finansów z dnia 28.11.2019 r Nr ST5.4751.25.2019.13.g)
9. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 430,80 zł z tytułu:
 - a. wpływów z pozostałych odsetek – 50,00 zł
 - b. wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 380,80 zł
10. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 240,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z różnych opłat – 40,00 zł
 - b. wpływów z różnych dochodów – 200,00 zł
11. w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SPB, SPL po 1 000,00 zł, SPM – 2 000,00 zł)
12. w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 13 500,00 zł z tytułu wpływów z usług
13. w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 2,50 zł z tytułu pozostałych odsetek
14. w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
15. w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
16. w rozdziale 90001:
 - a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
17. w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł z tytułu wpływów środków na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł
18. w rozdziale 90020 zwiększenie o kwotę 61,19 zł z tytułu opłaty produktowej

19. w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 530,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych
20. w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
2. w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej
3. w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 38 680,00 zł z tytułu:
 - a. zakupu materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
 - b. zakupu energii – 24 000,00 zł
 - c. zakupu usług remontowych – 6 500,00 zł
 - d. zakupu usług pozostałych – 4 500,00 zł
 - e. opłat za usługi telekomunikacyjne – 180,00 zł
 - f. podróży służbowych krajowych – 1 000,00 zł
 - g. różnych opłat i składek – 1 500,00 zł
4. w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe
 - b. zmniejszenie o kwotę 30 029,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
 - c. zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł – korekta załącznika wydatki w związku ze zmianami podjętymi uchwałą 101/XIII/2019 a nie uwzględnionymi w tym załączniku
5. w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 149 582,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń bezosobowych – 5 500,00 zł
 - b. zakupu energii – 5 800,00 zł
 - c. zakupu usług remontowych – 700,00 zł
 - d. zakupu usług pozostałych – 25 000,00 zł
 - e. różnych opłat i składek – 2 000,00 zł
 - f. podatku od nieruchomości – 682,00 zł
 - g. wydatków inwestycyjnych – 109 900,00 zł
6. w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu:
 - a. nagród konkursowych – 2 500,00 zł
 - b. zakupu energii – 2 500,00 zł
7. w rozdziale 75412:
 - a. zwiększenie o kwotę 31 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 630,00 zł
 - dotacje dla OSP na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 870,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 700,00 zł z tytułu:
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 100,00 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych – 4 100,00 zł
 - wydatków na zakupy inwestycyjne – 7 100,00 zł
8. w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki

9. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 262 156,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 165 006,00 zł (SPL – 41 406,00 zł, SPM – 49 600,00 zł, SPB – 74 000,00 zł)
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne 97 150,00 zł (SPL -30 350,00 zł, SPM – 41 500,00 zł, SPB – 25 300,00 zł)
10. w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
11. w rozdziale 80113:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 700,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń
12. w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 1 670,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
13. w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 19 200,00 zł z tytułu zasiłków celowych
14. w rozdziale 85215 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych
15. w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 8 220,00 zł z tytułu:
 - a. składek na ubezpieczenia społeczne – 1 620,00 zł
 - b. składek na Fundusz Pracy – 410,00 zł
 - c. zakupu materiałów i wyposażenia – 2 710,00 zł
 - d. zakupu środków żywności – 850,00 zł
 - e. zakupu usług zdrowotnych – 570,00 zł
 - f. podróży służbowych krajowych – 1 150,00 zł
 - g. różnych opłat i składek – 910,00 zł
16. w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł z tytułu:
 - a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 120,00 zł
 - b. wynagrodzeń osobowych pracowników – 1 190,00 zł
 - c. składek na ubezpieczenia społeczne – 590,00 zł
 - d. składek na Fundusz Pracy – 200,00 zł
 - e. zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł
17. w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 3 468,00 zł tytułu świadczeń społecznych
18. w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 1 630,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów
19. w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych pracowników – 350,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 60,00 zł
 - c. składek na Fundusz Pracy – 140,00 zł
20. w rozdziale 85508 zmniejszenie o kwotę 3 110,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
21. w rozdziale 90001:
 - a. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 24 576,55 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 400,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 1 000,00 zł
 - wydatków na zakupy inwestycyjne – 21 676,55 zł
22. w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

23. w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 5 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
24. w rozdziale 90095:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 099,64 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - b. zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń
25. w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 1 580,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń bezosobowych – 200,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 560,00 zł
 - c. zakupu usług pozostałych – 820,00 zł
26. w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 80,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
27. w rozdziale 92601
 - a. zmniejszenie o kwotę 23 750,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 500,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 250,00 zł
 - zakupu energii – 4 000,00 zł
 - wydatków inwestycyjnych 19 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł – korekta załącznika wydatki w związku ze zmianami podjętymi uchwałą 101/XIII/2019 a nie uwzględnionymi w tym załączniku

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w m. Ligowo i Mochowo Parcele
2. w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 30 029,00 zł z tytułu realizacji zadań:
 - a. Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo – 13 429,00 zł
 - b. Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie – 12 500,00 zł
 - c. Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Bożewo, gm. Mochowo (zatoczka dz. ew. nr 337)- etap II – 2 500,00 zł
 - d. Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Kapuśniki (dz. ew. 149) – 1 100,00 zł
 - e. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy - etap II – 500,00 zł
3. w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 109 900,00 zł z tytułu realizacji zadania Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy urzędzie gminy
4. w rozdziale 75412 zmniejszenie o kwotę 7 100,00 zł z tytułu realizacji zadania Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla OSP Ligowo
5. w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 11 517,20 zł – korekta załącznika wydatki inwestycyjne w związku ze zmianami podjętymi uchwałą 101/XIII/2019 tj. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 758,60 zł, natomiast w załączniku inwestycyjnym pokazano zwiększenie
6. w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 21 676,55 z tytułu realizacji zadania Zakup pomp na przepompownie ścieków - 2 szt.
7. w rozdziale 92109:

- a. zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na Remont świetlicy wiejskiej w m. Żurawin cz. II
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 080,00 zł z tytułu realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo
8. w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł z tytułu realizacji zadań:
- a. Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo – 18 000,00 zł
 - b. Rozbudowa placu zabaw w m. Cieślin, gm. Mochowo – 1 000,00 zł