

UCHWAŁA NR 101.XIII.2019

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 listopada 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) **uchwała 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 396 030,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32 338 530,93 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 30 484 641,10 zł.
 - b) dochody majątkowe – 1 853 889,83 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 311 894,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34 307 984,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 28 076 244,75 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 6 231 740,18 zł.
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 969 454,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 1 880 833,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 88 621,00 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 3 675 391,37 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 705 937,37 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 900 000,00 zł,
 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 1 880 833,00 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”
6. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 68 226,30 zł .
7. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

8. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 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 01042 zmiana przeznaczenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (zgodnie z podpisanymi umową i aneksem)
 - a. zwiększenie o kwotę 35 669,98 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie”
 - b. zmniejszenie o kwotę 35 669,98 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże”
2. w rozdziale 15095 zwiększenie o kwotę 15 200,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mochowo w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
3. w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 000,00 zł
 - b. wpływów z różnych dochodów – 1 000,00 zł
4. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 26 963,45 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Ligowo
5. w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 15,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku
6. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 1 321,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 300,00 zł
 - b. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 21,00 zł
7. w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 42 607,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
 - b. wpływów z podatku rolnego – 25 000,00 zł
 - c. wpływów z podatku od środków transportowych – 6 000,00 zł
 - d. wpływów z podatku od spadków i darowizn – 107,00 zł
 - e. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 1 500,00 zł
8. w rozdziale 75618:
 - a. zwiększenie o kwotę 4 226,30 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej
9. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 265 700,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z pozostałych odsetek – 200,00 zł
 - b. wpływów z kar umownych – 264 500,00 zł
 - c. wpływów z różnych dochodów – 1 000,00 zł
10. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 48 769,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 800,00 zł
 - b. wpływów z odszkodowań – 470,00 zł
 - c. dotacji na zadanie „Utworzenie nowoczesnej pracowni informatyczno-językowej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie” – 47 499,00 zł
11. w rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 228,93 zł z tytułu:
 - a. wpływów z różnych opłat – 228,86 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 0,07 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 44 764,02 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
2. w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 1 673,74 zł z tytułu odpisu na Mazowiecką Izbę Rolniczą
3. w rozdziale 15095 zwiększenie o kwotę 19 800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mochowo”)
4. w rozdziale 50095 zmniejszenie o kwotę 133 500,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
5. w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 12 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 10 200,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
6. w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 9 588,03 zł z tytułu:
 - a. zakupu materiałów i wyposażenia – 1 297,48 zł
 - b. zakupu usług remontowych – 3 390,55 zł
 - c. wydatków inwestycyjnych – 4 900,00 zł
7. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
8. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 31 963,45 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
9. w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek
10. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 359 315,10 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19 900,00 zł
 - b. wynagrodzenia osobowe – 260 000,00 zł
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne – 11 558,10 zł
 - d. zakup pomocy dydaktycznych 67 857,00 zł (zadanie: „Utworzenie nowoczesnej pracowni informatyczno-językowej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie”)
11. w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 34 930,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 890,00 zł
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 240,00 zł
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne – 3 800,00 zł
12. w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 21 620,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 740,00 zł
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne – 3 630,00 zł
 - d. składki na Fundusz Pracy – 150,00 zł
13. w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 5 758,60 zł z tytułu zakupów inwestycyjnych
14. w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 4 138,00 zł z tytułu:
 - a. składek na Fundusz Pracy – 2 000,00 zł
 - b. zakupu usług remontowych – 400,00 zł

- c. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- d. szkoleń pracowników – 1 238,00 zł
- 15. w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu:
 - a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 500,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł
 - c. składek na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł
- 16. w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 10 058,96 zł z tytułu:
 - a. zakupu usług pozostałych – 2 000,00 zł
 - b. zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 058,96 zł
- 17. w rozdziale 85404 zmniejszenie o kwotę 13 100,00 zł z tytułu:
 - a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 300,00 zł
 - b. wynagrodzeń osobowych pracowników – 12 500,00 zł
 - c. składek na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł
- 18. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu usług pozostałych
- 19. w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 20. w rozdziale 90015 zmniejszenie o kwotę 15 800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 21. w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- 22. w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 1 394,02 zł z tytułu realizacji zadania Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo - ETAP II
- 2. w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie drogi nr 108/5 w m. Cieślin - Etap II”
 - b. zwiększenie o kwotę 35 669,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie”
 - c. zmniejszenie o kwotę 72 869,98 z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże”
- 3. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 31 963,45 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla OSP w Ligowie
- 4. w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 5 758,60 zł z tytułu realizacji zadania „Zakup autobusu”
- 5. w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo”

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- 1. w rozdziale 01010 zmniejszenie z tytułu realizacji przedsięwzięć:

- a. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II (zadanie współfinansowane ze środków UE) – 25 370,00 zł
- b. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II (zadanie ze środków własnych) – 18 000,00 zł
- 2. w rozdziale 50095 zmniejszenie o kwotę 133 500,00 na realizację przedsięwzięcia Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo
- 3. w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 4 900,00 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo”