

UCHWAŁA NR 85.XI.2019
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 30 września 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; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696) 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 **309 876,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 559 881,07 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 28 832 854,69 zł.
 - b) dochody majątkowe – 1 727 026,38 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **309 876,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 613 471,07 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 26 287 471,72 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 6 325 999,35 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 75023 zwiększenie o kwotę 2 755,20 zł z tytułu wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (środki na realizację programu prewencyjnego)
2. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 975,61 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
3. w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych
 - b. zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł
 - wpływów kosztów upomnień – 1 500,00 zł
 - wpływów z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł
4. w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 61,66 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
5. w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 177 474,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
6. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 110 329,33 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
7. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 15 535,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z darowizny na zakup piasku na boisko przy Szkole Podstawowej w Ligowie
 - b. z tytułu wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (środki na realizację programu prewencyjnego) – 10 000,00 zł
8. w rozdziale 80110:
 - a. zwiększenie o kwotę 0,14 zł z tytułu pozostałych odsetek
 - b. zmniejszenie o kwotę 6 871,01 z tytułu:
 - wpływów z różnych opłat – 3 946,01 zł
 - wpływów z usług – 2 925,00 zł
9. w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
10. w rozdziale 90020 zwiększenie o kwotę 78,81 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej
11. w rozdziale 90026
 - a. zwiększenie o kwotę 6 037,69 zł z tytułu:
 - dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych – 5 237,69 zł
 - wpływów z kosztów sądowych – 800,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów
 - kosztów upomnień – 2 000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 500,00 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 17 176,55 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
2. w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup energii – 35 000,00 zł
 - b. różne opłaty i składki – 12 000,00 zł
3. w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
4. w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 2 700,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
5. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 12 755,20 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 2 755,20 zł (program prewencyjny)
 - b. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
6. w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
7. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 9 700,00 zł z przeznaczeniem na
 - a. różne opłaty i składki – 7 000,00 zł
 - b. dotację dla OSP Bendorzyn za zakupy inwestycyjne (zakup pompy szlamowej) – 2 700,00 zł
8. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 163 009,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 500,00 zł (SPM, SPL, SPB po 22 500,00 zł)
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 16 500,00 zł (SPM, SPL, SPB po 5 500,00 zł)
 - c. składki na Fundusz Pracy – 1 549,00 zł (SPM, SPB po 500,00 zł, SPL – 549,00 zł)
 - d. zakup materiałów i wyposażenia – 15 535,00 zł
 - 10 000,00 zł na realizację programu prewencyjnego
 - 5 535,00 zł na piasek na boisko przy SP Ligowo (środki z darowizny)
 - e. zakup pomocy dydaktycznych – 61 925,00 zł
9. w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
10. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 48 851,09 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup energii – 17 174,54 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - c. wydatki na zakupy inwestycyjne – 21 676,55 zł
11. w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
12. w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 5 237,69 zł na zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)
13. w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
 - b. różne opłaty i składki – 500,00 zł
14. w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
 - b. różne opłaty i składki – 2 500,00 zł
15. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

16. w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 01010:
 - a. zmniejszenie o kwotę 47 676,55 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII”
 - b. zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”
 - c. zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo”
 - d. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w m. Ligowo i Mochowo Parcele”
2. w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 2 700,00 zł z tytułu realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo
3. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 21 676,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup pomp na przepompownie ścieków - 2 szt.
4. w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo
5. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo”

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie na realizację przedsięwzięć:
 - a. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII” – 10 500,00 zł
 - b. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo” – 20 000,00 zł
 - c. „Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo” – 25 000,00 zł
 - d. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap IV – 10 000,00 zł
2. w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 14 500,00 na realizację przedsięwzięcia Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo