

UCHWAŁA NR 72.X.2019
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 14 sierpnia 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) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 274 784,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30 065 883,64 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 28 366 209,10 zł.
 - b) dochody majątkowe – 1 699 674,54 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 121 911,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32 119 473,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 25 823 974,29 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 6 295 499,35 zł.
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 053 590,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 1 964 969,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 88 621,00 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 3 759 527,37 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 1 285 000,00 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 679 969,00 zł”
 - 6. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 69 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 000,00 zł
 - 7. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
 - 8. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 - 9. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 50095 zmniejszenie o kwotę 487 133,00 zł z tytułu dochodów z pomocy PROW na realizację zadania "Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo" w związku z podpisaniem Aneksu z dnia 28.06.2019 r. do Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00013-65171-UM0700024/17 na realizację operacji "Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo zmieniającego termin złożenia wniosku o płatność na XII/2019
2. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych
3. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł z tytułu:
 - a. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu budynku OSP Zglenice Duże w zakresie remontu instalacji elektrycznej strażnicy według Umowy Nr 223/OR/BP-I/D/19 z dnia 19.07.2019 r. – 12 400,00 zł
 - b. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego dla OSP Ligowo według Umowy Nr 41/OR/BP-I/D/19 z dnia 19.07.2019 r. – 29 600,00 zł
4. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 12,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych
5. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 24 586,11 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
6. w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bożewo, gm. Mochowo”
7. w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania „Wykonanie ogrodzenia wokół stawu wraz z małą architekturą w m. Śniechy, gm. Mochowo”
8. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadań:
 - a. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Osiek, gmina Mochowo” – 10 000,00 zł
 - b. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Żurawin, gm. Mochowo” – 10 000,00 zł
9. w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 105 250,00 zł z tytułu
 - a. dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania „Rozbudowa placu zabaw w m. Cieślin, gm. Mochowo” – 10 000,00 zł
 - b. dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na realizację zadania „Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo” – 95 250,00 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 111 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
2. w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
3. w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 53 200,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu sierpeckiego (na przebudowę dróg powiatowych)

4. w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - b. zmniejszenie o kwotę 162 279,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
5. w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
6. w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
7. w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy (FWPWM)
8. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 46 100,00 zł z przeznaczeniem na
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł
 - b. składki na fundusz Pracy – 100,00 zł
 - c. zakup usług remontowych – 12 400,00 zł
 - d. wydatki na zakupy inwestycyjne – 32 600,00 zł
9. w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
10. w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 11 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
11. w rozdziale 90026 zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
12. w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 28 321,02 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 18 321,02 zł
 - b. wydatki inwestycyjne – 10 000,00 zł
13. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 46 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
14. w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 303 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
15. w rozdziale 92604 zmniejszenie o kwotę 8 370,91 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 111 000,00 zł z tytułu wydatków na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII”
2. w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 162 279,00 zł z tytułu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo”
3. w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 32 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla OSP Ligowo” – 32 600,00 zł
4. w rozdziale 90026 zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wydatków na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gozdy”
5. w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadanie „Wykonanie ogrodzenia wokół stawu wraz z małą architekturą w m. Śniechy, gm. Mochowo”
6. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 46 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania
 - a. Remont świetlicy wiejskiej w m. Żurawin (cz. II) – 10 000,00 zł
 - b. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gm. Mochowo" – 14 500,00 zł
 - c. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Osiek – 22 000,00 zł
7. w rozdziale 92601:
 - a. zmiana nazwy zadania z „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni i skoczni w dal w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo*” na „*Opracowanie dokumentacji projektowej na*

budowę bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo, gm. Mochowo”

- b. zwiększenie o kwotę 304 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadań:
 - Budowa bieżni i skoczni w dal wraz z modernizacją boiska trawiastego w m. Bożewo – 283 000,00 zł
 - Rozbudowa placu zabaw w m. Cieślin, gm. Mochowo – 21 500,00 zł
 - c. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo
8. w rozdziale 92604 zmniejszenie o kwotę 8 370,91 zł z tytułu wydatków na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt - w miejscowości Ligowo”

W załączniku „Przychody i rozchody”:

- 1. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 396 696,00 zł:
 - a. zwiększenie z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 487 133,00 zł
 - b. zmniejszenie z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 179 058,00 zł
- 2. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 88 621,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu