

UCHWAŁA NR 68.IX.2019
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 27 czerwca 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)

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 **465 045,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 272 483,53 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 28 275 112,10 zł.
 - b) dochody majątkowe – 1 997 371,43 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **657 881,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **31 929 377,53 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 25 669 628,27 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 6 259 749,26 zł.
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 656 894,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 1 656 894,00 zł
4. Łączna kwota przychodów wynosi 3 362 831,37 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 705 937,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. W § 4 po pkt 3 uchwały budżetowej dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 192 836,00 zł”.
6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
7. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
8. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego””, 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 01010 zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływów z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych
2. w rozdziale 01042 zwiększenie o kwotę 145 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże”
3. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 779,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych
4. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
5. w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 90,10 zł z tytułu wpływów:
 - a. z kosztów upomnień – 11,60 zł
 - b. z pozostałych odsetek – 78,50 zł
6. w rozdziale 75621 zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
7. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 270 432,43 zł z tytułu wpływów:
 - a. z opłat i kosztów sądowych – 75,00 zł
 - b. z różnych dochodów – 20 000,00 zł
 - c. z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 250 357,43 zł (17 712,00 zł – zadania bieżące, 232 645,43 zł – zadania majątkowe)
8. w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 10 418,50 zł z tytułu:
 - a. wpływów z różnych opłat – 550,00 zł
 - b. dotacji na realizację projektu Szkoła Równych Szans – 9 868,50 zł
9. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
10. w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 19 775,75 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 46 680,32 z tytułu wydatków inwestycyjnych
2. w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 4 427,22 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
3. w rozdziale 60016
 - a. zmniejszenie o kwotę 84 233,29 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 11 087,62 zł
 - b. zwiększenie o kwotę 36 564,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na realizację zadań zakupu i utwardzenia dróg mieszanką kamienno-żwirową zgodnie z wnioskami sołectw:
 - Mochowo – 1 262,42 zł
 - Mochowo Parcele – 4 112,87 zł
 - Ligowo – 2 451,53 zł
 - Bożewo Nowe – 8 577,53 zł

- Sulkowo Rieczne – 4 741,96 zł
 - Kapuśniki – 6 417,69 zł
 - Kokoszczyń – 9 000,00 zł
- c. zmniejszenie o kwotę 11 159,65 zł z tytułu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw:
- Sulkowo Rieczne (zakup materiałów i wyposażenia) – Zakup dryn na mostek droga gminna nr ew 12 – 4 741,96 zł
 - Kapuśniki (zakup usług pozostałych) – Pomiary geodezyjne drogi dz nr ew 148 – 6 417,69 zł
4. w rozdziale 70005 zwiększenie o 54 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup usług remontowych – 40 000,00 zł
 - b. wydatki inwestycyjne – 14 000,00 zł
5. w rozdziale 71004 zwiększenie o kwotę 30 012,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
6. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 3 375,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
7. w rozdziale 75404:
- a. zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpłat jednostek na fundusz celowy
8. w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki
9. w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
10. w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 9 868,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Szkoła Równych Szans
11. w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 3 080,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne
12. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 70 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
13. w rozdziale 90015 w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw:
- a. zwiększenie o kwotę 11 846,28 zł na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w
 - sołectwie Kokoszczyń – 1 000,00 zł
 - sołectwie Żółtowo – 10 846,28 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 24 683,31 zł na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwach:
 - Mochowo – 1 262,42 zł
 - Ligowo – 2 451,53 zł
 - Bożewo Nowe – 8 577,53 zł
 - Zglenice Duże – 389,48 zł
 - Mochowo Parcele – 1 783,98 zł
 - Mochowo Parcele – 2 328,89 zł
 - Żółtowo – 7 889,48 zł

14. w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 19 775,75 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)
15. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 406 198,14 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych w tym w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 389,48 zł
16. w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
17. w rozdziale 92695
 - a. zwiększenie o kwotę 1 087,62 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Kokoszczyń za zorganizowanie imprezy integracyjnej (zadania związanego z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz w zakresie kultury fizycznej i turystyki);
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 956,80 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Żółtowo za zorganizowanie imprezy integracyjnej

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 01010
 - a. zwiększenie na realizację zadań:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – 5 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo – 20 000,00 zł
 - b. zmniejszenie z tytułu realizacji zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele – 126 040,00 zł
2. w rozdziale 60016
 - a. zwiększenie na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże – 145 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo – 10 000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn- etap II – 27 308,90 zł
 - Budowa drogi w m. Żółtowo –120 000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy - etap II – 256 645,43 zł
 - b. zmniejszenie z tytułu realizacji zadań:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo – 632 100,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Kokoszczyń - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Kokoszczyń – 11 087,62 zł
3. w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 35 000,00 na „Zakup autobusu do przewozu dzieci”

4. w rozdziale 92109 zwiększenie na realizację zadań:
 - a. Remont świetlicy wiejskiej w m. Zglenice Duże, w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Zglenice Duże – 389,48 zł
 - b. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Osiek – 11 100,00 zł
5. w rozdziale 92601
 - a. zwiększenie na realizację zadań:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni i skoczni w dal w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo – 5 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo – 5 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 147 720,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II” – zgodnie z aneksem nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy
2. w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 4 427,22 zł z przeznaczeniem na Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo
3. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 394 708,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy
4. Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo – 14 000,00 zł

W załączniku „Przychody i rozchody”:

1. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 192 836,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
2. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 216 527,00 zł z tytułu wolnych środków
3. zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 216 527,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów