

UCHWAŁA NR 36/VI/2019

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 11 lutego 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500) **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 **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **28 360 000,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 26 564 716,00 zł.

b) dochody majątkowe – 1 795 284,00 zł.

2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **29 824 058,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 24 088 074,72 zł.

b) wydatki majątkowe – 5 735 983,28 zł.

3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Jerzy Głodkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 687,35	0,00	15 000,00	609 687,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	594 687,35	0,00	15 000,00	609 687,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	0,00	15 000,00	585 000,00
bieżące razem:				26 549 716,00	0,00	15 000,00	26 564 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 287,15	0,00	0,00	33 287,15
majątkowe							
majątkowe razem:				1 795 284,00	0,00	0,00	1 795 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 284,00	0,00	0,00	1 724 284,00
Ogółem:				28 345 000,00	0,00	15 000,00	28 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 571,15	0,00	0,00	1 757 571,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 072 621,54	2 932 621,54	2 722 621,54	2 129 148,00	593 473,54	0,00	210 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 063 021,54	2 923 021,54	2 713 021,54	2 129 148,00	583 873,54	0,00	210 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 627 341,74	2 487 341,74	2 483 641,74	1 979 000,00	504 641,74	0,00	3 700,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 617 741,74	2 477 741,74	2 474 041,74	1 979 000,00	495 041,74	0,00	3 700,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 069,69	211 069,69	211 069,69	0,00	211 069,69	0,00	0,00	0,00	211 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 469,69	201 469,69	201 469,69	0,00	201 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 131 791,30	1 959 939,02	1 950 839,02	506 340,00	1 444 499,02	0,00	9 100,00	0,00	0,00	171 852,28	171 852,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 145 391,30	1 973 539,02	1 964 439,02	506 340,00	1 458 099,02	0,00	9 100,00	0,00	0,00	171 852,28	171 852,28	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	345 816,72	345 816,72	345 816,72	0,00	345 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 816,72	348 816,72	348 816,72	0,00	348 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	170 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	211 470,35	150 425,21	110 425,21	53 700,00	56 725,21	40 000,00	0,00	0,00	0,00	61 045,14	61 045,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 470,35	155 425,21	110 425,21	53 700,00	56 725,21	45 000,00	0,00	0,00	0,00	61 045,14	61 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	29 809 058,00	24 073 074,72	15 818 290,25	10 683 129,50	5 135 160,75	361 220,48	7 667 554,70	46 009,29	0,00	180 000,00	5 735 983,28	5 735 983,28	861 066,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 824 058,00	24 088 074,72	15 828 290,25	10 683 129,50	5 145 160,75	366 220,48	7 667 554,70	46 009,29	0,00	180 000,00	5 735 983,28	5 735 983,28	861 066,47	0,00	0,00	

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN 2019
1	3	4	5	6	7	8	9	7
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	310 000,00			310 000,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					383 523,20	0,00	0,00	383 523,20
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	350 000,00			350 000,00
2.	710	71095	6639	Dotacja dla UMWM	24 132,00			24 132,00
3.	854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	9 391,20			9 391,20
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					40 000,00	6 829,28	0,00	46 829,28
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	40 000,00	5 000,00		45 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Malanowie Starym	0,00	1 829,28		1 829,28
Ogółem					733 523,20	6 829,28	0,00	740 352,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36/VI/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 11 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 716,55	- 80 000,00	304 716,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 716,55	- 80 000,00	304 716,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 716,55	- 80 000,00	304 716,55
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII	176 316,31	- 80 000,00	96 316,31
Razem				2 017 856,81	- 80 000,00	1 937 856,81

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
2. w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
3. w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 9 600,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
4. w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
5. w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 10 600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup energii – 600,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
6. w rozdziale 92605 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Ponadto w załączniku dotacje „Dotacje”:

dokonano korekty wysokości dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – uzupełniono brakujący wiersz dotacja dla OSP Malanowo Stare w wysokości 1 829,28 zł na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony p.poż

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII

W ramach wydatków inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF

w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II”