

**UCHWAŁA NR 29/V/2019
RADY GMINY MOCHOWO**

z dnia 15 stycznia 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) **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 **195 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **28 345 000,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 26 549 716,00 zł.

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

2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **195 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **29 809 058,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 24 073 074,72 zł.

b) wydatki majątkowe – 5 735 983,28 zł

3. Zwiększa się dochody do wysokości 728 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki do wysokości 728 000,00 zł dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu

4. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 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 29/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 150,00	0,00	195 000,00	900 150,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	533 000,00	0,00	195 000,00	728 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	533 000,00	0,00	195 000,00	728 000,00
bieżące razem:				26 354 716,00	0,00	195 000,00	26 549 716,00
			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:				28 150 000,00	0,00	195 000,00	28 345 000,00
			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 29/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 159 178,24	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 458,24	2 147 458,24	71 361,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 320,00	-54 320,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 858,24	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 138,24	2 093 138,24	71 361,69	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 147 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 458,24	2 147 458,24	71 361,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 320,00	-54 320,00	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	0,00
				po zmianach	2 093 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 138,24	2 093 138,24	71 361,69	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 076 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 096,55	2 076 096,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 320,00	-54 320,00	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	0,00
				po zmianach	2 021 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 776,55	2 021 776,55	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 991 216,70	528 641,80	528 641,80	0,00	528 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 574,90	1 462 574,90	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	54 320,00	0,00	528 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 045 536,70	528 641,80	528 641,80	0,00	528 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 894,90	1 516 894,90	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 635 913,90	523 339,00	523 339,00	0,00	523 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 574,90	1 112 574,90	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	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 233,90	523 339,00	523 339,00	0,00	523 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 894,90	1 166 894,90	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 112 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 574,90	1 112 574,90	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	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 894,90	1 166 894,90	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 936 791,30	1 764 939,02	1 755 839,02	501 570,00	1 254 269,02	0,00	9 100,00	0,00	0,00	171 852,28	171 852,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 046,52	-15 046,52	-15 046,52	0,00	-15 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 046,52	210 046,52	1 950 839,02	4 770,00	205 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 131 791,30	1 959 939,02	1 950 839,02	501 570,00	1 449 269,02	9 100,00	0,00	0,00	0,00	171 852,28	171 852,28	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	533 000,00	533 000,00	533 000,00	35 870,00	497 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 046,52	-15 046,52	-15 046,52	0,00	-15 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 046,52	210 046,52	210 046,52	4 770,00	205 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 000,00	728 000,00	728 000,00	40 640,00	687 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 610,00	23 610,00	23 610,00	23 610,00	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
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 490,00	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690,00	690,00	690,00	690,00	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	479 570,04	479 570,04	479 570,04	0,00	479 570,04	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
				zwiększenie	204 806,52	204 806,52	204 806,52	0,00	204 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 376,56	684 376,56	684 376,56	0,00	684 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	829,96	829,96	829,96	0,00	829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-829,96	-829,96	-829,96	0,00	-829,96	0,00	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	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 216,56	-14 216,56	-14 216,56	0,00	-14 216,56	0,00	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	0,00
				po zmianach	983,44	983,44	983,44	0,00	983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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
				zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 614 058,00	23 878 074,72	15 623 290,25	10 678 359,50	4 944 930,75	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
				zmniejszenie	-69 366,52	-15 046,52	-15 046,52	0,00	-15 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 320,00	-54 320,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 366,52	210 046,52	210 046,52	4 770,00	205 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 29/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 096,55	- 81 380,00	384 716,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 096,55	- 81 380,00	384 716,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 096,55	- 81 380,00	384 716,55
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII	277 696,31	- 101 380,00	176 316,31
			Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 112 574,90	54 320,00	1 166 894,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 574,90	54 320,00	1 166 894,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 574,90	54 320,00	1 166 894,90
			Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa ul. Oliwkowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	0,00	4 920,00	4 920,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Bożewo, gm. Mochowo (zatoczek dz. ew. nr 337) - etap II	0,00	37 700,00	37 700,00
			Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Kapusniki (dz. ew. 149)	0,00	11 700,00	11 700,00
Razem				2 044 916,81	- 27 060,00	2 017 856,81

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 195 000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1.w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 54 320,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

2.w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 54 320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

3.w rozdziale 90002

a.zwiększenie o kwotę 210 046,52 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe – 2 880,00 zł

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1 000,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł

-składki na Fundusz Pracy – 90,00 zł

-zakup usług pozostałych – 204 806,52 zł

-szkolenia pracowników – 470,00 zł

b.zmniejszenie o kwotę 15 046,52 zł z tytułu:

-różnych opłat i składek – 829,96 zł

-odpisu na ZFŚS – 14 216,56 zł

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1)w rozdziale 01010:

a.zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

b.zmniejszenie o kwotę 101 380,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII

2)w rozdziale 60016:

a.zwiększenie wydatków o kwotę 4 920,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa ul. Oliwkowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

b.zwiększenie wydatków o kwotę 37 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Bożewo, gm. Mochowo (zatoczka dz. ew. nr 337)- etap II

c.zwiększenie wydatków o kwotę 11 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Kapuśniki (dz. ew. 149)

W ramach wydatków inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 27 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II”