

UCHWAŁA NR 25/IV/2018
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2018 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) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2018 rok Nr 319/XLII/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **159 417,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 662 000,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 27 766 739,77 zł.
 - b) dochody majątkowe – 2 895 260,23 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **59 417,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **37 432 996,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 27 398 996,47 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 10 033 999,53 zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 770 996,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 6 770 996,00 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 9 682 614,08 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 911 618,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Ustala się dochody w wysokości 533 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki do wysokości 550 118,57 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
6. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
7. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 111 058,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
2. w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 29 210,25 zł z tytułu wpływów:
 - a) z usług – 28 910,25 zł
 - b) z pozostałych odsetek – 300,00 zł
3. w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 10 200,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z najmu – 10 000,00 zł
 - b) wpływów z różnych dochodów – 200,00 zł
4. w rozdziale 75011 zmniejszenie o kwotę 7,75 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych
5. w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
6. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego
7. w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 17 100,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a) podatku rolnego – 15 000,00 zł
 - b) kosztów upomnień – 900,00 zł
 - c) odsetek od nieterminowych płatności podatków – 1 200,00 zł
8. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 3 460,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań
9. w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
10. w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1 250,20 zł z tytułu wpływów na realizację projektu Szkoła Równych Szans
11. w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 5 936,00 zł z tytułu środków na realizację zadania asystent rodziny
12. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 3 300,00 zł z tytułu wpływów z usług
13. w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 0,90 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na unieszkodliwiania wyrobów azbestowych
14. w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z innych źródeł – na dofinansowanie zadania Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo"
15. w rozdziale 90020 zwiększenie o kwotę 59,40 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010:
 - a. zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - b. zmniejszenie o kwotę 101 361,69 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

- 2) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych
- 3) w rozdziale 40002:
 - a. zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
 - b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu energii
- 4) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 26 920,00 zł z przeznaczeniem na :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – 4 920,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 5) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 22 453,95 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 357,54 zł
 - zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 096,41 zł
 - wydatki inwestycyjne – 8 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- 6) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 7) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 1 437,57 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 8) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na odsetki
- 9) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 41 032,99 zł z przeznaczeniem:
 - a. wynagrodzenie osobowe pracowników – 27 230,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 10 650,00 zł
 - c. składki na Fundusz Pracy – 645,00 zł
 - d. zakup usług pozostałych – 2 507,99 zł
- 10) w rozdziale 80103
 - a. zwiększenie o kwotę 14 295,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 13 910,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 375,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 10,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 120,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- 11) w rozdziale 80104
 - a. zwiększenie o kwotę 16 040,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 7 530,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 10,00 zł
 - zakup usług od innych jst – 8 500,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 170,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 200,00 zł
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 560,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 1 250,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 160,00 zł

- 12) w rozdziale 80113
- a. zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 404,78 zł z tytułu odpisu na ZFŚS
- 13) w rozdziale 80195 – zwiększenie o kwotę 1 250,20 zł z przeznaczeniem na realizację programu szkoła równych szans
- 14) w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 1 522,00 zł z tytułu zasiłków celowych
- 15) w rozdziale 85295
- a. zwiększenie o kwotę 127,14 z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 108,46 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 18,68 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 127,14 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- 16) w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 5 936,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (środki na zadanie asystent rodziny z Funduszu Pracy)
- 17) w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 6 336,00 zł z tytułu:
- a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 400,00 zł
 - b. wynagrodzeń osobowych – 5 936,00 zł
- 18) w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 19) w rozdziale 90001:
- a. zwiększenie o kwotę 5 224,77 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 2 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 3 224,77 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- 20) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 15 119,47 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup usług pozostałych 15 000,90 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 0,90 zł na zadanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych ze środków dotacji
 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł środków własnych z tytułu realizacji zadania unieszkodliwiania wyrobów azbestowych
 - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów
 - b. odpis na ZFŚS – 118,57 zł
- 21) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 13 031,55 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - b. zakup usług remontowych – 1 900,00 zł
 - c. odpisy na ZFŚS – 7 131,55 zł
- 22) w rozdziale 92116 zmniejszenie o kwotę 13 510,03 zł z tytułu dotacji dla biblioteki

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01010:
- a. zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa linii kablowej 0,4 kV do zasilenia pomp głębinowych w Mochowie”

- b. zmniejszenie o kwotę 101 361,69 z tytułu realizacji zadań:
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II – 71 361,69 zł (w tym 36 916,00 zł finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)
 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II (wydatki nieobjęte projektem) – 10 000,00 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo – 20 000,00 zł
- 2) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie wydatków o kwotę 4 920,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn, gm. Mochowo”
 - b. zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Odwodnienie terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo”
- 3) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”
- 4) w rozdziale 90004 dokonuje się sprostowania nazwy zadania błędnie pokazanego w załączniku inwestycyjnym przy uchwale Nr 7/II/2018 tj. treść „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap IV” zastępuje się treścią Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo zgodnie z podjętą uchwałą
- 5) w rozdziale 92109 zmiana nazwy zadania z "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gm. Mochowo" na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gm. Mochowo”

W załączniku Przychody i rozchody:

- 1) zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 127 327,00 zł
- 2) zwiększa się rozchody o kwotę 227 327,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat