

UCHWAŁA NR 18/III/2018
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 11 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 **33 388,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 465 000,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 27 570 739,77 zł.
 - b) dochody majątkowe – 2 894 260,23 zł.
2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **33 388,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **37 335 996,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 27 199 054,78 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 10 136 941,22 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zwiększa się dochody do wysokości **64 907,39 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości **74 475,40 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 000,00 zł**.

5. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
7. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, 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 i Wydatki wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 75011 zmniejszenie o kwotę 18,00 zł z tytułu dotacji na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r (pismo FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.)

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 572,78 zł z tytułu wpływów z dzierżawy
2. w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 21 569,21 zł z tytułu wpływów z usług
3. w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
4. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 552,80 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień
5. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 3 949,60 zł z tytułu:
 - a) wpływów z podatku rolnego – 3 697,00 zł
 - b) wpływów z kosztów upomnień – 11,60 zł
 - c) wpływów odsetek od nieterminowych płatności – 241,00 zł
6. w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 10 803,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów z podatku rolnego 10 303,00 zł
 - b) wpływów odsetek od nieterminowych płatności – 500,00 zł
7. w rozdziale 75618:
 - a) zwiększenie o kwotę 375,40 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - b) zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
8. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 17 989,51 zł z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów sądowych i innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 275,00 zł
 - b) wpływów z pozostałych odsetek – 10,00 zł
 - c) wpływów z tytułu kar umownych – 17 634,51 zł
 - d) wpływów z darowizn – 70,00 zł
9. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 594,00 zł z tytułu:
 - a) wpływów rozliczeń z lat ubiegłych – 87,00 zł
 - b) wpływów odszkodowań – 507,00 zł
10. w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
11. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
12. w rozdziale 92604 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” w miejscowości Ligowo

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 2) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na odpis na izbę rolniczą
- 3) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 2 800,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 2 000,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł
- 4) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 19 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. wydatki inwestycyjne – 14 100,00 zł
- 5) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 28 619,14 zł z przeznaczeniem na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 8 276,54 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 15 342,60 zł
- 6) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 7 140,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 7) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 799,76 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Cieślin i OSP Osiek
- 8) w rozdziale 80101:
 - a. zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
 - zakup energii – 4 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł z tytułu:
 - zakupu usług remontowych – 1 470,00 zł
 - różnych opłat i składek – 280,00 zł
- 9) w rozdziale 80110 :
 - a. zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 850,00 zł z tytułu:
 - zakupu usług pozostałych – 3 000,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 400,00 zł
 - różnych opłat i składek – 150,00 zł
 - szkoleń pracowników – 300,00 zł
- 10) w rozdziale 80146 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 11) w rozdziale 80148:
 - a. zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł z tytułu:
 - zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 1 500,00 zł
- 12) w rozdziale 80150 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- 13) w rozdziale 80152 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych

- 14) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 375,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
- 15) w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zasiłków celowych
- 16) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 4 768,00 zł z tytułu:
 - a. składek na ubezpieczenia społeczne – 4 000,00 zł
 - b. składek na Fundusz Pracy – 768,00 zł
- 17) w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 3 700,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 18) w rozdziale 90015 zmniejszenie o kwotę 990,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 19) w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bendorzyn:
 - a. zwiększenie o kwotę 184,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 184,50 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 20) w rozdziale 92604 zmniejszenie o kwotę 33 350,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo-Parcele i Mochowo Nowe”
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 14 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego (dz. ew. 79) w m. Małanówko - etap II”
- 3) w rozdziale 92604 zmniejszenie o kwotę 33 350,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” w miejscowości Ligowo