

UCHWAŁA NR 174.XX.2020
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2020 rok Nr 117.XIV.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **986 808,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32 388 092,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 29 765 903,33 zł.
 - dochody majątkowe – 2 622 188,67 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **986 808,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **34 256 817,66 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 27 879 748,39 zł.
 - wydatki majątkowe – 6 377 069,27 zł.
- 3) Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 67 212,08 zł oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 67 893,74 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 000,00 zł.
- 4) Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- 5) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 6) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych
- 2) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 1 674,23 zł z tytułu dochodów z dzierżawy
- 3) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów udziału w podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej
- 4) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych
- 5) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 4 248,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
 - b. zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych
- 6) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 3 212,08 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 788 640,20 zł z tytułu:
 - a. zwrotów z lat ubiegłych – 1 920,02 zł
 - b. kar i odszkodowań – 1 440,00 zł
 - c. dotacji celowej jako zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 107 629,18 zł (bieżące – 81 901,38 zł, majątkowe – 25 727,80 zł)
 - d. środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 677 651,00 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.)
- 8) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 47 334,40 zł z tytułu wpływów z odszkodowań
- 9) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 10) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych
- 11) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 268 596,83 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup energii – 20 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł
- 3) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł
 - b. wydatki inwestycyjne – 175 000,00 zł

- 4) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z tytułu dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu „Systemu Selektynnego Alarmowania”
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł (SPM, SPL po 5 000,00 zł)
 - b. zakup energii – 20 000,00 zł (SPM)
 - c. zakup usług pozostałych – 22 000,00 zł (SPB)
 - d. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł (SPM – 1 000,00 zł, SPL, SPB po 500,00 zł)
- 7) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 3 212,08 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 8) w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst (piecza zastępcza)
- 9) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 10) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 285 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

W Załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01010:
 - a. zwiększenie o kwotę 246 596,83 zł na zadanie Budowa zbiorników wyrównawczych – SUW Choczeń
 - b. zwiększenie o kwotę 58 500,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo”
- 2) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł na zadanie „Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Barianty, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo” *(wydatki stanowią kategorię wydatków inwestycyjnych, mimo iż w nazwie zadania znajduje się „remont”)*
 - b. zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Remont przepustu w m. Bożewo Nowe” *(wydatki stanowią kategorię wydatków inwestycyjnych, mimo iż w nazwie zadania znajduje się „remont”)*
 - c. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Bożewo-Bendorzyn”
- 3) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 285 000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- 1) zmniejszenie o kwotę 36 500,00 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo” w związku z wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia na rok 2021