

UCHWAŁA NR 158.XVIII.2020

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 lipca 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) **uchwała 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 **468 683,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **31 385 113,09 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 29 566 303,22 zł.
 - dochody majątkowe – 1 818 809,87 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **637 039,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **33 252 157,09 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 27 656 684,65 zł.
 - wydatki majątkowe – 5 595 472,44 zł.

- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 867 044,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 3 836 063,84 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 969 019,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 1 285 000,00 zł
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 1 551 959,84 zł
 4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 832 044,00 zł”
- 6) Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 7) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- 8) Po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
- „§ 12a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego””, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01042 zwiększenie o kwotę 165 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań:
 - a. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bożewo Nowe – ul. Glinki, gm. Mochowo – 115 000,00 zł
 - b. „przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec” – 50 000,00 zł
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 25 800,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej
- 3) w rozdziale 75077 zwiększenie o kwotę 54 990,00 zł z tytułu dotacji na projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- 4) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu w budynku OSP
- 5) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie kart podatkowej
- 6) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 118,60 zł z tytułu:
 - a. wpływów z kosztów upomnień – 11,60 zł
 - b. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 107,00 zł
- 7) w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- 8) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
- 9) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 2 161,96 zł w tytułu wpływów:
 - a. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 61,96 zł
 - b. z odszkodowań – 2 100,00 zł
- 10) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 2 188,60 zł z tytułu:
 - a. wpływów za wydawanie duplikatów świadectw – 52,00 zł
 - b. wpływów z kosztów upomnień – 11,60 zł
 - c. wpływów z różnych opłat i składek – 2 000,00 zł
 - d. wpływów z różnych dochodów – 125,00 zł
- 11) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 21,90 zł z tytułu wpływów:
 - a. kosztów upomnień – 22,40 zł
 - b. pozostałych odsetek – 1,50 zł
- 12) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy
- 13) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 0,49 zł z tytułu wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie Karty Dużej Rodziny – środki należne budżetowi gminy
- 14) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 31 365,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Mochowo”

- 15) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadań:
- a. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo – 10 000,00 zł
 - b. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mochowo, gm. Mochowo – 10 000,00 zł
- 16) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 40 936,52 zł z tytułu:
- a. dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo” – 16 459,52 zł
 - b. dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Mochowo” – 22 877,00 zł
 - c. z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1 600,00 zł
- 17) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo
- 18) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania Rozbudowa publicznego placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Łukoszyn, gm. Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 2) w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 3) w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego
- 4) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 25 140,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 5) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 10 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 6) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 9 959,55 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 7) w rozdziale 75077 zwiększenie o kwotę 54 990,00 zł z na projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup komputerów do zdalnej nauki)
- 8) w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji Województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu
- 9) w rozdziale 75410 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji Województwa mazowieckiego na dofinansowanie wyposażenia namiotu – punktu medycznego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu

- 10) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 23 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony p.poż. (remont dachu strażnicy)
- 11) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (SPM)
- 12) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł (środki własne) na zakup usług pozostałych
- 13) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 136 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
- 14) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 31 365,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Mochowo”)
- 15) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 43 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na realizację zadań w ramach MIAS)
- 16) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 44 599,52 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu i folii)
- 17) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 12 365,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 18) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 156 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 19) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 23 700,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

W Załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 77 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. Zakup pomp na stacje uzdatniania wody – 30 000,00 zł
 - b. Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 w m. Mochowo-Parcele - Etap III, gm. Mochowo – 20 000,00 zł
 - c. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bożewo, gm. Mochowo – 27 000,00 zł
- 2) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 165 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo – 115 000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec – 50 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 190 140,00 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo” – w związku z podpisaną umową o udzieleniu pomocy zadanie zostaje przeniesione do Wykazu Przedsięwzięć WPF i wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2021 roku
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 10 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Montaż elementów ciągów komunikacyjnych na dachu budynku socjalnego w m. Choczeń
- 4) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 136 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- 5) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 156 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- a. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo” – 20 000,00 zł
 - b. „Stworzenie miejsc spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo” – 136 800,00 zł
- 6) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 23 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Łukoszyn, gm. Mochowo”

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF

- 1) w rozdziale 01010:
- a. zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele” – 5 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 93 000,00 zł z tytułu realizacji zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII" – 93 000,00 zł
- 2) w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo”