

UCHWAŁA NR 180.XXI.2020

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 27 listopada 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 ze zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **614 897,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32 216 051,72 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 30 213 359,96 zł.
 - dochody majątkowe – 2 002 691,76 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **714 755,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **33 984 919,38 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 28 398 861,87 zł.
 - wydatki majątkowe – 5 586 057,51 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 768 867,66 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w wysokości 1 767 186,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 681,66 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 3 487 887,50 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 719 019,84 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 482 186,00 zł”

6) Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

7) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

8) Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01042 zmniejszenie o kwotę 448,56 zł z tytułu środków na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 - a. zwiększenie na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec” – 22 591,62 zł
 - b. zmniejszenie z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo” – 23 040,18 zł
- 2) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 3) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych
- 4) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej
- 5) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 374,60 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł
 - ze zwrotu kosztów upomnień – 11,60 zł
 - wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 363,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 67 275,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku rolnego – 25 000,00 zł
 - b. z podatku od spadków i darowizn – 275,00 zł
 - c. z podatku od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00 zł
 - d. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 2 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 650,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- 8) w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 9) w rozdziale 90005 zmniejszenie o kwotę 619 048,35 zł z tytułu dotacji i środków z innych źródeł na realizację projektu „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”
- 10) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków
- 11) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 46 914,85 zł z tytułu wydatków majątkowych
- 2) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych
- 3) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 13 290,00 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 4) w rozdziale 60016:

- a. zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł z tytułu różnych opłat i składek
- b. zmniejszenie o kwotę 11 248,56 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 5) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 6) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 126 843,55 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 7) w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 4 610,00 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 8) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 4 560,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony p.poż. – 1 560,00 zł
 - b. dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu „Systemu Selektynnego Alarmowania” – 3 000,00 zł
- 9) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 241 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (SPM – 80 000,00 zł, SPB – 70 000,00 zł, SPL – 91 000,00 zł)
- 10) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 4 960,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- 11) w rozdziale 85202 zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 12) w rozdziale 85395:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 8 090,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne
- 13) w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 14) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 11 310,00 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 15) w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 136 800,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 16) w rozdziale 90005 zmniejszenie o kwotę 619 048,35 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 17) w rozdziale 90095:
 - a. zwiększenie o kwotę 23 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 19 500,00 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

W Załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01010:
 - a. zmniejszenie o kwotę 30 000,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zakup pomp na stacje uzdatniania wody”
 - b. zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie „Zakup pomp na stacje uzdatniania wody”
 - c. zmniejszenie o kwotę 27 914,85 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV”
- 2) w rozdziale 60016:

- a. zmniejszenie o kwotę 3 208,38 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec” (zwiększenie środków z dotacji o kwotę 22 591,62 zł oraz zmniejszenie środków własnych o kwotę 25 800,00 zł)
 - b. zmniejszenie o kwotę 23 040,18 zł (środki z dotacji) z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”
 - c. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji "Przebudowa drogi na dz. ew. nr 16/2, 16/3,116 w m. Cieślin, gm. Mochowo”
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie rozsączkowania ścieków z szamba budynku wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo”
- 4) w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 136 800,00 zł z tytułu realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- 5) w rozdziale 90005 zmniejszenie o kwotę 619 048,35 zł z tytułu realizacji zadania „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo” – zgodnie z aneksem do umowy dotacji zakończenie zadania zostaje przesunięte na 2021 rok – zadanie zostaje wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć WPF z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 0,00 zł

Zmiany w Przychodach:

- 1) zmniejszenie o kwotę 99 858,00 zł z tytułu przychodów z pożyczek na wyprzedzające finansowanie:
- a. zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV” (zmniejszenie o kwotę 15 682,00 zł)
 - b. zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo” (zmniejszenie o kwotę 84 176,00 zł)