

UCHWAŁA NR 206.XXIV.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2021 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. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2021 rok Nr 195.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **11 762,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **31 019 166,08 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 29 277 526,73 zł.
 - dochody majątkowe – 1 741 639,35 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **11 762,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **29 546 773,32 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 26 771 230,77 zł.
 - wydatki majątkowe – 2 775 542,55 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 472 392,76 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 4) Łączna kwota rozchodów wynosi 1 472 392,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 206.XXIV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 25 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 450 321,00	0,00	10 237,08	6 460 558,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 102 000,00	0,00	50,08	2 102 050,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,08	50,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 500,00	0,00	8 000,00	1 225 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	0,00	8 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	0,00	2 187,00	99 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	2 187,00	12 187,00
758			Różne rozliczenia	10 323 507,65	0,00	13 219,00	10 336 726,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 115 760,00	0,00	11 762,00	5 127 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 115 760,00	0,00	11 762,00	5 127 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39,65	0,00	1 457,00	1 496,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	380,00	380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 000,00	-5 000,00	5 000,00	1 274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				29 254 070,65	-5 000,00	28 456,08	29 277 526,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
500			Handel	0,00	0,00	442 582,00	442 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	442 582,00	442 582,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	442 582,00	442 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	442 582,00	442 582,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	442 582,00	442 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 224,35	-84 176,00	0,00	619 048,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 224,35	-84 176,00	0,00	619 048,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 176,00	-84 176,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 176,00	-84 176,00	0,00	0,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 176,00	-84 176,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 296,00	-370 100,00	0,00	62 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 296,00	-370 100,00	0,00	62 196,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 296,00	-370 100,00	0,00	62 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 296,00	-370 100,00	0,00	62 196,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 296,00	-370 100,00	0,00	62 196,00
majątkowe razem:				1 753 333,35	-454 276,00	442 582,00	1 741 639,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 333,35	-454 276,00	442 582,00	1 729 639,35
Ogółem:				31 007 404,00	-459 276,00	471 038,08	31 019 166,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 333,35	-454 276,00	442 582,00	1 729 639,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206.XXIV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 998 333,54	7 998 333,54	7 733 819,14	6 289 023,84	1 444 795,30	0,00	264 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 010 095,54	8 010 095,54	7 745 581,14	6 300 785,84	1 444 795,30	0,00	264 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 933 551,53	5 933 551,53	5 726 024,73	4 834 006,65	892 018,08	0,00	207 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 945 313,53	5 945 313,53	5 737 786,73	4 845 768,65	892 018,08	0,00	207 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 704 814,04	3 704 814,04	3 704 814,04	3 704 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 716 576,04	3 716 576,04	3 716 576,04	3 716 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 535 011,32	26 759 468,77	15 973 769,59	10 779 457,50	5 194 312,09	361 375,28	10 124 323,90	0,00	0,00	300 000,00	2 775 542,55	2 775 542,55	2 018 034,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	29 546 773,32	26 771 230,77	15 985 531,59	10 791 219,50	5 194 312,09	361 375,28	10 124 323,90	0,00	0,00	300 000,00	2 775 542,55	2 775 542,55	2 018 034,52	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 206.XXIV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 25 lutego 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
1	2	3	4	5	4

1.	Dochody		31 007 404,00	11 762,08	31 019 166,08
2.	Wydatki		29 535 011,32	11 762,00	29 546 773,32
3.	Wynik budżetu		1 472 392,68	0,08	1 472 392,76

Rozchody ogółem, w tym:			1 472 392,68	0,08	1 472 392,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 364 165,68	0,08	1 364 165,76
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 227,00		108 227,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 442 582,00 zł z tytułu wpływu pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania "Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo"
- 2) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 50,08 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych płatności podatków
- 3) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
- 4) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 2 187,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
- 5) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 11 762,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 1 457,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów zwrotów z lat ubiegłych – 380,00 zł
 - b. wpływów z odszkodowań – 1 077,00 zł
- 7) w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 84 176,00 zł z tytułu wpływu pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo” (w związku ze zmianą terminu złożenia wniosku o płatność – wpływ pomocy planuje się na 2022 rok)
- 8) w rozdziale 90026:
 - a. zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów kosztów z opłat sądowych
- 9) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 370 100,00 zł z tytułu wpływu pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” (w związku ze zmianą terminu złożenia wniosku o płatność – wpływ pomocy planuje się na 2022 rok)

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 11 762,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (SPB)

W Załączniku „Rozchody”

Zwiększenie o kwotę 0,08 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (aktualizacja harmonogramu).