

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XXIX/158/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok:

- 1) Tabela Nr 2a - Zadania inwestycyjne w 2013 r. w brzmieniu Tabeli Nr 2a.
- 2) Tabela Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. – wg Tabeli nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone w 2013 roku z budżety podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.800.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

zł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10	01095		Rolnictwo i leśnictwo	161 584,52	600,00	162 184,52
			Pozostała działalność	161 584,52	600,00	162 184,52
00	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			Transport i łączność	1 500,00	600,00	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	1 600,00	1 700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	1 600,00	1 700,00
00	70005		Gospodarka mieszkaniowa	100,00	1 600,00	1 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 786,00	1 500,00	197 286,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	195 786,00	1 500,00	197 286,00
56			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 286 379,00	300,00	4 286 679,00
	0370		Opłata od posiadania psów	1 369 141,00	300,00	1 369 441,00
01			Oświata i wychowanie	3 040,00	300,00	3 340,00
	80195		Pozostała działalność	285 089,00	4 000,00	281 089,00
	0830		Wpływy z usług	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	- 63 774,00	86 226,00
52			Pomoc społeczna	0,00	59 774,00	59 774,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 130 281,42	4 631,00	3 134 912,42
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 774,00	3 600,00	750 374,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	346 124,00	3 600,00	349 724,00
				8 779,00	1 031,00	9 810,00

2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00	1 031,00	4 300,00
Razem:		18 040 842,07	4 631,00	18 045 473,07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i pocho- dne od nich naliczo- ne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	160 084,52	160 084,52	160 084,52	160 084,52					
750	75011	72 031,00	72 031,00	72 031,00	72 031,00	2 869,20	157 215,32			
751	75101	936,00	936,00	936,00	936,00	71 517,00	514,00			
751	75109	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	936,00				
754	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	778,00	1 306,00	2 460,00		
852	85203	749 724,00	749 724,00	349 724,00	349 724,00		1 500,00			
852	85212	2 041 861,00	2 041 861,00	2 041 861,00	2 041 861,00	273 637,00	76 087,00		400 000,00	400 000,00
852	85213	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	86 666,00	5 794,00	1 949 401,00		
852	85295	30 385,00	30 385,00	30 385,00	30 385,00		4 300,00			
Ogółem		3 065 365,52	3 065 365,52	2 665 365,52	683 119,52	436 403,20	246 716,32	30 385,00	400 000,00	400 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 r. Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 września 2013 r.

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:				
			Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
2	Wytwarzanie i zaspatriywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	407 648,00	383 648,00	381 149,00	158 308,00	222 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	17 000,00	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	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	424 648,00	393 648,00	381 148,00	158 308,00	222 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	281 092,00	257 092,00	255 592,00	95 091,00	159 501,00	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	17 000,00	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	0,00
	Transport i łączność	po zmianach	298 092,00	257 092,00	255 592,00	95 091,00	159 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 890 852,32	708 547,00	705 547,00	199 850,00	505 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	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	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 855 852,32	708 547,00	705 547,00	199 850,00	505 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 890 852,32	708 547,00	705 547,00	199 850,00	505 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	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	0,00
	Oświata i wychowanie	po zmianach	1 855 852,32	708 547,00	705 547,00	199 850,00	505 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 890 852,32	708 547,00	705 547,00	199 850,00	505 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	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	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	18 000,00	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	0,00
		przed zmianą	7 132 284,00	7 094 284,00	7 094 284,00	6 793 025,00	5 495 517,00	1 287 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 929 057,00	3 909 057,00	3 909 057,00	3 738 803,00	3 148 795,00	588 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	po zmianach	18 000,00	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	0,00
		przed zmianą	3 947 657,00	3 909 057,00	3 909 057,00	3 738 803,00	3 148 795,00	588 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 441 299,42	3 041 299,42	3 041 299,42	2 905 998,00	2 578 767,00	333 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	po zmianach	4 831,00	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	0,00
		przed zmianą	3 445 830,42	3 045 830,42	3 045 830,42	2 736 637,00	2 373 637,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	746 124,00	346 124,00	346 124,00	346 124,00	346 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodziny i niektóre świadczenia z ubezpieczenia w centrum integracji społecznej.	po zmianach	11 010,00	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	0,00
		przed zmianą	18 820 036,43	15 565 506,94	11 749 541,52	8 149 952,20	8 149 952,20	3 608 589,32	456 330,00	2 555 002,00	174 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	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	0,00
Wydatki razem:			18 824 867,43	15 570 137,94	11 754 172,62	8 149 952,20	8 149 952,20	3 618 220,32	456 330,00	2 555 002,00	174 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2013
1	2	3	4	6
1.	400	40002	Zakup 2 zestawów inkasenckich do poboru należności za pobór wody /psjonów/	13 000,00
2.	400	40002	Zakup licencji oprogramowania - woda	11 000,00
3.	400	40002	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Mokrsko na odcinku do dawnej stacji PKP	17 000,00
4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Słupsko - Małewki	242 655,32
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Słupsko - Mamzerówka	770 000,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Krzyworzeka - Półko	26 000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	20 000,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	35 750,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokrsko /za kościołem/	25 000,00
10.	600	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem do Olszyn w Krzyworzece	16 000,00
11.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	12 000,00
12.	754	75412	Rozbudowa i przebudowa OSP w Ożarowie	4 930,00
13.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Krzyworzece	10 000,00
14.	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Ożarów	15 000,00
15.	801	80101	Modernizacja instalacji CO w budynku ZSIP w Ożarowie /dostosowanie do ogrzewania gazem ziemnym/	27 000,00
16.	801	80101	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZS i P w Mokrsku /opracowanie dokumentacji/	11 000,00
17.	900	90001	Zakup wozu asenizacyjnego	40 000,00
18.	900	90004	Odbudowa stawów w ramach rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku	2 952,00
19.	852	85203	Rozbudowa i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku - etap II	400 000,00
20.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	18 000,00
21.	900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko	1 116 910,75
22.	900	90002	Zakup oprogramowania "Zbyt smieci"	12 000,00
23.	926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Komorniki	15 000,00
24.	926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Chotów	10 000,00
Ogółem				2 871 098,07

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
758	75809	Nazwa jednostki			
758	75809	Urząd Gminy Skomlin			50 730,00
758	75809	Powiat Wieluński			333 234,42
921	92116	Gmina Wieluń			46 697,00
921	92109	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00		
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	168 600,00		
		Razem	318 600,00	0,00	430 661,42
Jednostki nienależące do sektora finansów					
921	92195	Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnianie kultury			5 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			82 000,00
		Razem	0,00	0,00	87 000,00
O G O Ł E M:			318 600,00	0,00	517 661,42

w zł.