

## **Uchwała Nr**

### **Rady Gminy Mokrsko**

**z dnia 1 czerwca 2015 r.**

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015**

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, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626 i 1877), uchwała się, co następuje:

- § 1.**
- 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.
  - 2.** Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr III/11/15 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:
    - 1) Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. wg Tabeli Nr 3,
    - 2) Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.636.286,57 zł i rozchody w łącznej wysokości 772.707,97 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 rok na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r. dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.**

Zmiany w planie dochodów, to zwiększenie planu dochodów bieżących o **26.709,60** zł do kwoty **17.303.943,88** zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o **8.600** zł do kwoty **1.408.366,26** zł. Ogółem dochody zwiększa się o **18.109,60** zł i wynoszą **18.712.310,14** zł. /Tabela Nr 1/ i dotyczą:

+ **6.709,60** zł – zwiększenie planu dotacji celowej na realizację projektu „Modelowo w Mokrsku” / środki zwrócone na koniec 2014 rok zostały ponownie przekazane do wykorzystania/;

+ **70.000** zł - zwiększenie planu o wykonanie ponad plan podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych do kwoty 120.000 zł/;

- **50.000** zł – zmniejszenie planowanych do uzyskania środków z różnych źródeł o 50.000 zł do kwoty **150.000** zł /nie będą przekazane środki z NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mokrsku/;

- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o **8.600** zł jako refundacja poniesionych w 2014 roku kosztów kwalifikowanych zadania „Budowa systemu oczyszczania ścieków etap III” /mniejszy koszt wykonanych prac/.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów oraz przeniesieniami między działami i w ramach działów.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - dokonano zwiększenia planowanych środków w pozostałej działalności o **6.709,60** zł na realizowany projekt „Modelowo w Mokrsku”

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonano przeniesień między paragrafami oraz zwiększono wydatki o **9.900** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów OSP **2.000** zł , koszt energii elektrycznej – **2.400** zł oraz **5.500** zł jako dotacja celowa dla OSP Komorniki na dofinansowanie zakupu umundurowania;

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami /**25.141** zł/ w związku z realizacją przez poszczególne jednostki zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – dokonano zwiększenia wkładu własnego w wysokości **1.500** zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny

Łącznie wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zwiększone o **18.109,60** zł do kwoty **19.575.888,74** /Tabela nr 2/.

Zwiększono planowane przychody budżetu o **40.000** zł do kwoty **1.636.286,57** zł i są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2014 /874.016,41/ z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych uruchomione w wysokości 790.000 zł.

Rozchody budżetu gminy zostały zwiększone o **40.000** zł do kwoty **772.707,97** zł /Tabela Nr 3/.

# Dochoady budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 1 czerwca 2015 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 094 502,02	0,00	6 709,60	1 101 211,62
			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	1 053 762,02	0,00	6 709,60	1 060 471,62
	75095		Pozostała działalność	1 053 762,02	0,00	6 709,60	1 060 471,62
			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	1 053 762,02	0,00	6 709,60	1 060 471,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	854 047,72	0,00	5 703,15	859 750,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 714,30	0,00	1 006,45	151 720,75
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 259 371,00	0,00	70 000,00	4 329 371,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 196 330,00	0,00	70 000,00	1 266 330,00
			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
758		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
			Różne rozliczenia	7 423 898,00	-50 000,00	0,00	7 373 898,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 277 234,28</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>76 709,60</b>	<b>17 303 943,88</b>
			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	1 101 653,26	0,00	6 709,60	1 108 362,86

**majątkowe**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 843,00	-8 600,00	0,00	54 243,00
			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	62 843,00	-8 600,00	0,00	54 243,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 843,00	-8 600,00	0,00	54 243,00
			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	62 843,00	-8 600,00	0,00	54 243,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 843,00	-8 600,00	0,00	54 243,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 416 966,26</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 366,26</b>
			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	526 430,14	-8 600,00	0,00	517 830,14

			<b>Ogółem:</b>	<b>18 694 200,54</b>	<b>-58 600,00</b>	<b>76 709,60</b>	<b>18 712 310,14</b>
			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	1 628 083,40	-8 600,00	6 709,60	1 626 193,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 1 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług		Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 325 915,16	2 862 328,02	1 762 065,00	1 382 099,00	409 967,00	0,00	65 500,00	1 004 762,02	0,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	463 587,14	0,00	
			zmniejszenie	-10 465,10	-10 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 325 915,16	2 862 328,02	1 762 065,00	1 382 099,00	409 967,00	0,00	65 500,00	0,00	1 004 762,02	0,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	463 587,14	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 681 709,16	1 218 122,02	200 360,00	22 000,00	178 360,00	0,00	13 000,00	1 004 762,02	0,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	463 587,14	0,00	
			zmniejszenie	-10 465,10	-10 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 681 709,16	1 218 122,02	200 360,00	22 000,00	178 360,00	0,00	13 000,00	0,00	1 004 762,02	0,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	463 587,14	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 688 418,76	1 224 831,62	200 360,00	22 000,00	178 360,00	0,00	13 000,00	1 011 471,62	0,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	463 587,14	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 418,76	1 224 831,62	200 360,00	22 000,00	178 360,00	0,00	13 000,00	0,00	1 011 471,62	0,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	463 587,14	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	205 771,00	205 771,00	202 771,00	54 328,00	148 443,00	0,00	3 000,00	202 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 771,00	205 771,00	202 771,00	54 328,00	148 443,00	0,00	3 000,00	202 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 461 324,72	6 767 985,00	6 492 304,00	5 462 911,00	1 029 393,00	26 334,00	3 000,00	6 492 304,00	26 334,00	0,00	0,00	693 339,72	693 339,72	693 339,72	0,00	
			zmniejszenie	-25 141,00	-25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 461 324,72	6 767 985,00	6 492 304,00	5 462 911,00	1 029 393,00	26 334,00	3 000,00	6 492 304,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	693 339,72	693 339,72	693 339,72	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 093 128,72	3 999 789,00	3 253 025,00	2 848 868,00	404 161,00	0,00	146 760,00	3 253 025,00	2 848 868,00	0,00	0,00	693 339,72	693 339,72	693 339,72	0,00	
			zmniejszenie	-8 376,00	-8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 093 128,72	3 999 789,00	3 253 025,00	2 848 868,00	404 161,00	0,00	146 760,00	3 253 025,00	2 848 868,00	0,00	0,00	0,00	693 339,72	693 339,72	693 339,72	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 462 929,00	1 462 929,00	1 420 338,00	1 282 693,00	137 645,00	0,00	62 591,00	1 462 929,00	1 282 693,00	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
			po zmianach	1 462 929,00	1 462 929,00	1 420 338,00	1 282 693,00	137 645,00	0,00	62 591,00	1 462 929,00	1 282 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 391 413,00	3 391 413,00	3 244 655,00	2 840 492,00	404 161,00	0,00	146 760,00	3 244 655,00	2 840 492,00	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
			po zmianach	3 391 413,00	3 391 413,00	3 244 655,00	2 840 492,00	404 161,00	0,00	146 760,00	3 244 655,00	2 840 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	199 976,00	199 976,00	199 976,00	199 976,00	0,00	0,00	0,00	199 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 765,00	-6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 976,00	199 976,00	199 976,00	199 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 010 943,24	3 010 943,24	2 865 792,00	2 533 020,00	332 772,00	0,00	2 077 280,00	2 865 792,00	2 533 020,00	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
			po zmianach	3 010 943,24	3 010 943,24	2 865 792,00	2 533 020,00	332 772,00	0,00	2 077 280,00	2 865 792,00	2 533 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki świadczone z budżetu na statutowych zadaniach,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				19 657 779,14	12 136 090,02	8 174 331,75	3 961 729,27	592 465,00	2 446 096,00	1 052 653,26	0,00	410 000,00	2 920 504,86	463 587,14		
		przed zmianą														
		zmniejszenie		-37 106,10	-26 641,00	-25 141,00	-1 500,00	0,00	0,00	-10 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		55 215,70	32 541,00	18 641,00	13 900,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 676 888,74	16 655 383,88	8 167 831,75	3 974 129,27	537 965,00	2 446 096,00	1 059 362,86	0,00	410 000,00	2 920 504,86	463 587,14			
		<b>Wydanki razem:</b>														

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90002	Urząd Gminy Skomlin			161 131,00
801	80113	Powiat Wieluński			26 334,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	355 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 465,00</b>
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
754	75412	Zakup mundurów dla członków OSP Komorniki			5 500,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>
		<b>O G Ő Ł E M :</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 965,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 636 286,57</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	846 286,57
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	790 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>772 707,97</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	672 500,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 207,97