

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 21 września 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, z 2015 r. poz. 532), 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) Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe w 2015 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 2015 r. – wg Tabeli Nr 3,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 września 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
750			Administracja publiczna	1 116 891,78	-315 820,42	0,00	0,00	801 071,36
			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	1 060 471,62	-315 820,42	0,00	0,00	744 651,20
	75095		Pozostała działalność	1 060 471,62	-315 820,42	0,00	0,00	744 651,20
			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	1 060 471,62	-315 820,42	0,00	0,00	744 651,20
		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	859 750,87	-268 447,37	0,00	0,00	591 303,50
		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	151 720,75	-47 373,05	0,00	0,00	104 347,70
			bieżące razem:	17 598 384,98	-315 820,42	0,00	0,00	17 282 564,56
			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	1 156 107,80	-315 820,42	0,00	0,00	840 287,38
majątkowe								
600			Transport i łączność	657 363,50	0,00	158 200,00	0,00	815 563,50
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 363,50	0,00	158 200,00	0,00	815 563,50
			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	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	158 200,00	0,00	158 200,00

750		Administracja publiczna	463 587,14	-77 819,78	0,00	385 767,36
		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	463 587,14	-77 819,78	0,00	385 767,36
	75095	Pozostała działalność	463 587,14	-77 819,78	0,00	385 767,36
		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	463 587,14	-77 819,78	0,00	385 767,36
	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	394 049,07	-66 146,81	0,00	327 902,26
	6209	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	69 538,07	-11 672,97	0,00	57 865,10
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
		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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
		majątkowe razem:	1 426 276,30	-77 819,78	292 200,00	1 640 656,52
		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	530 315,18	-77 819,78	0,00	452 495,40

Ogółem:			19 024 661,28	-393 640,20	292 200,00	18 923 221,08
		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	1 686 422,98	-393 640,20	0,00	1 292 782,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 21 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			z tego:			
			Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5	597 376,00	413 876,00	148 751,00	265 125,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	597 376,00	413 876,00	148 751,00	265 125,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	5	594 376,00	413 876,00	148 751,00	265 125,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	594 376,00	413 876,00	148 751,00	265 125,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	5	103 088,00	103 088,00	55 394,00	45 694,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 088,00	103 088,00	55 394,00	45 694,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	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
600		Transport i łączność	5	2 140 791,00	627 064,00	223 649,00	403 415,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 508 727,00	1 508 727,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 140 791,00	627 064,00	223 649,00	403 415,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 508 727,00	1 508 727,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5	158 200,00	627 064,00	218 649,00	403 415,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 508 727,00	1 508 727,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	158 200,00	627 064,00	218 649,00	403 415,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 508 727,00	1 508 727,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	5	3 360 489,92	2 866 902,78	1 811 931,16	1 388 099,00	423 832,16	0,00	65 500,00	0,00	1 011 471,62	471 587,14	471 587,14	463 587,14	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 360 489,92	2 866 902,78	1 811 931,16	1 388 099,00	423 832,16	0,00	65 500,00	0,00	1 011 471,62	471 587,14	471 587,14	463 587,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477 028,99	-399 207,21	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	-322 207,21	0,00	-322 207,21	-77 819,78	-77 819,78	-77 819,78	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	27 500,00	27 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 500,00	27 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	1 866 418,76	1 224 831,62	200 360,00	178 360,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 866 418,76	1 224 831,62	200 360,00	178 360,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	463 587,14	463 587,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477 028,99	-399 207,21	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	-77 819,78	-77 819,78	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	5	6 366,79	6 366,79	0,00	0,00	0,00	6 366,79	0,00	6 366,79	0,00	0,00	365 767,36	365 767,36	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 366,79	6 366,79	0,00	0,00	0,00	6 366,79	0,00	6 366,79	0,00	0,00	365 767,36	365 767,36	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
				Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich salutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	222 051,00	123 893,00	114 193,00	57 008,00	57 185,00	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98 358,00	98 358,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	221 651,00	123 493,00	113 793,00	56 608,00	56 785,00	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98 358,00	98 358,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 613 206,70	6 854 659,94	6 531 533,00	5 421 821,00	5 421 821,00	26 334,00	249 347,00	47 744,84	0,00	0,00	758 248,76	758 248,76	12 485,04	0,00			
			zmniejszenie	-1 710,00	-1 710,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	5 903 296,70	5 142 949,94	4 831 533,00	4 421 821,00	4 421 821,00	26 334,00	249 347,00	47 034,84	0,00	0,00	758 248,76	758 248,76	12 485,04	0,00			
			zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	859 958,00	833 708,00	833 708,00	702 130,00	702 130,00	131 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 764,72	745 764,72	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		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	859 958,00	833 708,00	833 708,00	702 130,00	702 130,00	131 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 764,72	745 764,72	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		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	138 189,00	138 189,00	111 855,00	111 855,00	111 855,00	106 000,00	28 334,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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		
80144		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	138 189,00	138 189,00	111 855,00	111 855,00	111 855,00	106 000,00	28 334,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	110 228,98	97 744,94	50 000,00	16 138,00	33 862,00	0,00	0,00	47 744,94	0,00	0,00	12 485,04	12 485,04	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	po zmianach	110 228,98	97 744,94	50 000,00	16 138,00	33 862,00	0,00	0,00	47 034,94	0,00	0,00	12 485,04	12 485,04	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		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 102 358,24	3 102 358,24	967 220,50	672 124,00	295 096,50	0,00	2 087 246,50	47 891,24	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 102 358,24	3 102 358,24	967 220,50	672 124,00	295 096,50	0,00	2 087 246,50	47 891,24	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych,		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: środki na wydatki celowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: środki na wydatki celowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: środki na wydatki celowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: środki na wydatki celowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: środki na wydatki celowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	452 886,00	442 886,00	118 889,00	321 497,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		
			po zmianach	452 886,00	442 886,00	118 889,00	321 497,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	118 467,00	88 900,00	9 000,00	27 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 467,00	83 900,00	9 000,00	22 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 567,00	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		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	68 467,00	38 900,00	9 000,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 467,00	33 900,00	9 000,00	22 900,00	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		
			Wydatki razem:	19 786 799,68	16 484 646,66	8 185 417,52	4 037 694,16	597 985,00	2 467 382,50	7 995,79	3 302 153,12	405 000,00	3 302 153,12	3 302 153,12	398 252,40	0,00				

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2015
1	2	3	4	6
1.	400	40002	Przebudowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie	150 000,00
2.	400	40002	Zakup samochodu dostawczego	28 000,00
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Majewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509F Skornilin - Turów	1 477 927,00
4.	600	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza	27 256,00
5.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137,110,167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	21 720,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	51 480,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	37 488,00
8.	600	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem do Olszyn w Korzyworzece	4 500,00
9.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	18 500,00
10.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie	18 056,00
11.	600	60016	Budowa przystanku w miejscowości Mokrsko	5 000,00
12.	600	60016	Zakup przyczepki samochodowej	5 000,00
13.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupsko	14 567,00
14.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	30 284,00
15.	750	75023	Instalacja klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	8 000,00
16.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "e - Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu"	385 767,36
17.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Krzyworzecka	42 095,00
18.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Mokrsko	20 563,00
19.	754	75412	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Domu Ludowo - Strażackiego w miejscowości Chotów	18 000,00
20.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Ożarów wraz z wymianą okien	17 700,00
21.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III	725 764,72
22.	801	80101	Remont dachu w budynku ZS i P w Ożarowie	20 000,00
23.	801	80195	Zestaw zabawowy na plac zabaw w Chotowie	4 585,04
24.	801	80195	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem do Oddziału Przedszkolnego w Chotowie	7 900,00
25.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku	134 000,00
25	900	90001	Modernizacja szafy sterowniczej przepompowni głównej Ścieków	10 000,00
26.	926	92601	Budowa placu zabaw w parku w Mokrsku	18 000,00
Ogółem				3 302 153,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	191 367,02	191 367,02	191 367,02	191 367,02	2 988,75	188 378,27				
750	75011	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 256,00	484,00				
751	75101	924,00	924,00	924,00	924,00						
751	75107	28 053,00	28 053,00	28 053,00	12 293,00	8 114,77	4 178,23	15 760,00			
751	75110	14 137,00	14 137,00	14 137,00	6 637,00	3 092,00	3 545,00	7 500,00			
754	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
801	80101	25 149,00	25 149,00	25 149,00	25 149,00		25 149,00				
801	80110	17 525,00	17 525,00	17 525,00	17 525,00		17 525,00				
852	85203	551 408,00	551 408,00	417 408,00	417 408,00	321 593,00	95 815,00		134 000,00	134 000,00	
852	85212	2 046 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	108 060,00	102 910,00	5 150,00	1 937 940,00			
852	85213	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00		5 060,00				
852	85215	178,00	178,00	178,00	3,50		3,50	174,50			
852	85295	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00			
Ogółem		2 922 301,02	2 922 301,02	2 788 301,02	826 926,52	479 938,52	346 988,00	1 961 374,50	134 000,00	134 000,00	

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 rok na sesję w dniu 21 września 2015 r. dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia planu dochodów bieżących o **315.820,42** do kwoty **17.282.564,56** zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o **214.380,22** zł do kwoty **1.640.656,52** zł. Ogółem dochody zmniejsza się o **101.440,20** zł i wynoszą **18.923.221,08** zł. /Tabela Nr 1/.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **315.820,42** zł o powstałe oszczędności w trakcie realizacji projektu „Mokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu”, w wyniku których, wartość dofinansowania uległa zmniejszeniu.

Natomiast zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan o **158.200** zł, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego na dotację, z przeznaczeniem na „Budowę drogi gminnej Słupsko – Mątewki, Skomlin – Turów”.

W dziale 750 – Administracja publiczna - zmniejsza się dochody o oszczędności wygenerowane w trakcie realizacji projektu „Mokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS Mokrsko.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów oraz przeniesieniami między działami, rozdziałami i paragrafami.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dokonano przeniesienia między rozdziałami wydatków bieżących kwoty **3.000** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dostosowując plan do potrzeb, oraz zmniejszono wydatki majątkowe o **3.000** zł tj. o kwotę zwróconego podatku VAT z zakupionego samochodu dostawczego.

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększono o kwotę dotacji wydatki majątkowe w wysokości **158.200** zł na przebudowę drogi Słupsko – Mątewki, oraz zmniejszono wydatki bieżące o **5.000** zł ze składek na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zmniejszono wydatki bieżące o **3.000** zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - zmniejszono wydatki ogółem o **477.026,99** zł, w tym wydatki bieżące o **399.207,21** zł i wydatki majątkowe o **77.819,79** zł. Dokonane zmiany dotyczą zmniejszenia wartości projektu „Mokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu” / ogólna kwota wynikająca z oszczędności środków projektu to **393.640,20** zł oraz wkład własny o **77.000** zł /Internet/. Ponadto w dziale z tym zwiększono środki na promocję gminy o **4.000** zł /na brakujące środki związane z pobytem zespołu z Grobiny/ oraz

na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu o 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych /papieru, toneru itp./ oraz na zwiększone koszty usług pocztowych i ksero.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano zwiększenia planowanych środków na działalność bieżącą o **20.000 zł** oraz **16.000 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia wydatków ogółem o **28.000 zł**, w tym: 10.000 zł na dowożenie uczniów do szkół, 5.000 zł na opłacenie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin oraz 13.000 zł na wyrównanie rachunków za dostawę gazu do ZS i P w Ożarowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadzono wydatki majątkowe na zadania zlecone gminie w wysokości **134.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona – dokonano przeniesień w ramach działu kwoty **2.500 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o **3.000 zł** z przeznaczeniem na plac zabaw w parku w Mokrsku oraz dokonano przeniesień między paragrafami kwoty **5.000 zł**.

Łącznie wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zmniejszone o **101.440,20 zł** do kwoty **19.786.799,68 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o **315.820,42 zł**, natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o **214.380,22 zł** i wynoszą **3.302.153,12 zł**. /Tabela nr 2 i 2a/.