

Uchwała Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854), 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.

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 rok na sesję w dniu 27 listopada 2015 r. dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o 7.225 do kwoty 17.628.012,89 zł. Ogółem dochody po zmianach wynoszą 19.486.499,41 zł. /Tabela Nr 1/.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o 7.225, które dotyczą zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka wsparcia.

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

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się wydatki majątkowe o 25.000 zł / zmniejszenie planowanych środków na przebudowę drogi Słupsko – Mątewki/, oraz dokonano przeniesień między paragrafami zwiększając wydatki bieżące o 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono wydatki bieżące o kwotę o 14.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę otrzymanej dotacji tj. o 7.225 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników ŚDS /nagrody jubileuszowe/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki bieżące o 4.000 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe /odwirowanie osadu z oczyszczalni ścieków/.

Łącznie wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zwiększone o 7.225 do kwoty 20.350.078,01 zł, z tego bieżące zostały zwiększone o 32.225 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone o 25.000 zł i wynoszą 3.413.983,12 zł. /Tabela nr 2 i 2a/.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 listopada 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 922 264,24	0,00	7 225,00	2 929 479,24
			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	47 891,24	0,00	0,00	47 891,24
	85203		Ośrodki wsparcia	417 908,00	0,00	7 225,00	425 133,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 408,00	0,00	7 225,00	424 633,00
bieżące razem:				17 620 787,89	0,00	7 225,00	17 628 012,89
			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	840 287,38	0,00	0,00	840 287,38
majątkowe							
majątkowe razem:				1 858 486,52	0,00	0,00	1 858 486,52
			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	670 325,40	0,00	0,00	670 325,40
Ogółem:				19 479 274,41	0,00	7 225,00	19 486 499,41
			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	1 510 612,78	0,00	0,00	1 510 612,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki świadczenia i realizacja 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		Wydatki 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 183 191,00	636 284,00	213 849,00	417 415,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 927,00	1 546 927,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 183 191,00	636 284,00	213 849,00	422 415,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 927,00	1 521 927,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 183 191,00	636 284,00	213 849,00	417 415,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 927,00	1 546 927,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 183 191,00	636 284,00	213 849,00	422 415,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 927,00	1 521 927,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	zmniejszenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 676 808,70	6 595 133,00	5 424 821,00	1 170 312,00	26 334,00	246 347,00	47 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	758 249,76	758 249,76	12 485,04	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
80104		Przedszkola	po zmianach	7 691 308,70	6 609 633,00	5 424 821,00	1 184 812,00	26 334,00	246 347,00	47 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	758 249,76	758 249,76	12 485,04	0,00
			przed zmianą	7 691 308,70	6 609 633,00	5 424 821,00	1 184 812,00	26 334,00	246 347,00	47 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	758 249,76	758 249,76	12 485,04	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	888 518,00	888 518,00	702 130,00	150 138,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 402 475,24	3 253 475,24	698 806,00	320 478,50	0,00	2 186 299,50	47 861,24	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 408 700,24	3 260 700,24	704 051,00	320 478,50	0,00	2 186 299,50	47 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 340 017,00	1 340 017,00	1 176 386,00	1 057 497,00	161 131,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			20 342 853,01	16 903 869,99	12 521 142,01	4 297 177,21	597 965,00	2 588 476,50	791 287,38	0,00	0,00	0,00	405 000,00	3 436 983,12	616 082,40	0,00		
			32 225,00	32 225,00	7 225,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			20 350 078,01	16 935 094,99	12 553 367,01	4 322 177,21	597 965,00	2 588 476,50	791 287,38	0,00	0,00	0,00	405 000,00	3 413 983,12	616 082,40	0,00		

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2015
			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-Mąteńki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów	1 337 927,00
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 Olaszyn w Korzywojeze	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.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupsko	14 567,00
13.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	30 284,00
14.	700	70005	Termomodernizacja budynku agromówki w Mokrsku	10 000,00
15.	750	75023	Instalacja klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	7 000,00
16.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "e - Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu"	603 597,36
17.	754	75412	Remot budynku OSP w miejscowości Krzyworezka	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 - Strazackiego w miejscowości Chotów	18 000,00
20.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Ożarów wraz z wymianą okien	17 700,00
21.	754	75412	Zakup i montaż pieca nadmuchiowego z nagrzewnicami w Sali OSP Komorniki	10 000,00
22.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III	725 764,72
23.	801	80101	Remont dachu w budynku ZS I P w Ożarowie	20 000,00
24.	801	80195	Zestaw zabawowy na plac zabaw w Chotowie	4 585,04
25.	801	80195	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem do Oddziału Przedszkolnego w Chotowie	7 900,00
26.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku	149 000,00
27.	900	90001	Modernizacja szafy sterowniczej przepompowni głównej ścieków	10 000,00
28.	926	92601	Budowa placu zabaw w parku w Mokrsku	18 000,00
29.	926	92601	Odbudowa boiska sportowego w Mokrsku	5 000,00
Ogółem				3 413 983,12

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: inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11			
						wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	278 331,35	278 331,35	278 331,35	278 331,35	4 303,80	274 027,55					
750	75011	44 087,00	44 087,00	44 087,00	44 087,00	43 603,00	484,00					
751	75101	924,00	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	75108	16 615,00	16 615,00	16 615,00	8 255,00	4 794,00	3 461,00	8 360,00				
751	75110	14 137,00	14 137,00	14 137,00	6 637,00	4 801,23	1 835,77	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	558 633,00	558 633,00	424 633,00	424 633,00	328 818,00	95 815,00	134 000,00				
852	85212	2 116 416,00	2 116 416,00	2 116 416,00	108 060,00	102 910,00	5 150,00	2 008 356,00				
852	85213	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
852	85215	178,00	178,00	178,00	3,50		3,50	174,50				
852	85295	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00				
Ogółem		3 109 890,35	3 109 890,35	2 975 890,35	935 739,85	498 410,80	437 329,05	2 040 150,50	134 000,00	134 000,00		