

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016

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 i 1890), 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, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

§ 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 2016 rok na sesję w dniu 30 maja 2016 r. dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia planu dochodów o **234.277 zł** do kwoty **19.264.949,52 zł**. /Tabela Nr 1/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o **10.000 zł**, w tym dochody bieżące o **3.000 zł** /za wynajem/ oraz dochody majątkowe o **7.000 zł** /za sprzedaż drewna/.

W dziale 750 – Administracja publiczna - zwiększa się dochody o **12.676 zł** tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /5.572 zł/ i 7.104 zł z PUP na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia ustawicznego pracowników.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się dochody ogółem o **2.247 zł**, w tym:

- zmniejsza się o 20.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
- zwiększa się o 10.000 zł podatek od spadków i darowizn,
- zwiększa się o 7.753 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zmniejsza się dochody o **256.206 zł** tytułem subwencji oświatowej.

W dziale – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o **1.500 zł**, jako zwrot zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów. Planowane wydatki zostały zmniejszone o **234.277 zł**, do kwoty **20.354.288,52 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o **12.676 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych /5.572,-/ oraz szkolenia pracowników w zakresie: ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych /7.104,- tj. 80% kosztów ogółem/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjum o **256.206 zł** tj. o zmniejszoną kwotę subwencji oświatowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia wydatków o kwoty zwrotów zasiłków rodzinnych i odsetek tj. **1.500 zł**.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 maja 2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 070,00	0,00	3 000,00	117 070,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 070,00	0,00	3 000,00	117 070,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	53 004,00	0,00	7 104,00	60 108,00
			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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 819 832,00	-20 000,00	17 753,00	3 817 085,00
			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	812 090,00	-20 000,00	0,00	792 090,00
			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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00

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	1 014 141,00	0,00	10 000,00	1 024 141,00
	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
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 976 101,00	0,00	7 753,00	1 983 854,00
	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
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 964 101,00	0,00	7 753,00	1 971 854,00
758	Różne rozliczenia	7 583 375,00	-256 206,00	0,00	7 327 169,00
	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 094 175,00	-256 206,00	0,00	4 837 969,00
	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	5 094 175,00	-256 206,00	0,00	4 837 969,00
852	Pomoc społeczna	252 362,00	0,00	1 500,00	253 862,00
	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	bieżące razem:	13 243 143,00	-276 206,00	29 357,00	12 996 294,00
	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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	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

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		majątkowe razem:	267 365,00	0,00	7 000,00	274 365,00
		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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	38 342,00	0,00	5 572,00	43 914,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 342,00	0,00	5 572,00	43 914,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 342,00	0,00	5 572,00	43 914,00
			bieżące razem:	5 988 718,52	0,00	5 572,00	5 994 290,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				19 499 226,52	-276 206,00	41 929,00	19 264 949,52
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				53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach	
		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	4 500,00	11 234 346,00	12 598 290,00	-249 353,00	9 504,00	10 894 499,00	12 358 441,00	5 994 290,52	873 963,92	5 994 290,52
	Wydatki razem:			3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00	11 234 346,00	12 598 290,00	-249 353,00	9 504,00	10 894 499,00	12 358 441,00	5 994 290,52	873 963,92	5 994 290,52	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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
750		Administracja publiczna	38 342,00	38 342,00	38 342,00	0,00	170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 342,00	38 342,00	38 342,00	0,00	170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 988 716,52	5 988 716,52	868 391,92	0,00	324 385,42	0,00	5 120 326,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 994 290,52	5 994 290,52	873 963,92	0,00	324 385,42	0,00	5 120 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00