

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.669.470,38 zł i rozchody w łącznej wysokości 1.090.616,38 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 2019 rok na sesję w dniu 29 maja 2019 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów o 14.000 zł do kwoty 23.474.936,61 zł. /Tabela Nr1/ oraz zwiększenia planu wydatków o 14.000 zł do kwoty 24.053.790,61 zł. /Tabela Nr 2/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 750 – Urzędy Gmin – zwiększa się dochody o 6.000 zł, tytułem uzyskanego wpływu od mieszkańców w formie darowizny na rzecz gminy.

W dziale 756 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się dochody o 8.000 zł tytułem podatku od środków transportowych.

Zmiany w planie wydatków / Tabela Nr 2/ dotyczą:

W dziale 710 - Działalność usługowa – zwiększa się wydatki o 6.000 zł, z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki bieżące o 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny.

Ponadto zwiększa się o 600.000 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto o kwotę 600.000 zł zwiększa się rozchody tytułem spłaty kredytu przypadającego do spłaty w latach 2020-2021. Możliwość takiej spłaty wynika z dodanego w tym roku z art. 243. ust. 3b pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że jeśli jednostka posiada wolne środki z lat ubiegłych to ma taką możliwość i nie wlicza się ich do wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 maja 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	49 335,00	0,00	6 000,00	55 335,00
	75023		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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 947 694,00	0,00	8 000,00	4 955 694,00
			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
	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	1 155 696,00	0,00	8 000,00	1 163 696,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
Ogółem:				23 460 936,61	0,00	14 000,00	23 474 936,61
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				17 392,00	0,00	0,00	17 392,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	6 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	151 000,00	151 000,00	6 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	6 292 483,00	239 850,00	213 543,10	26 306,90	0,00	6 052 633,00	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	
			Wspieranie rodziny	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 300 483,00	247 850,00	221 543,10	26 306,90	0,00	6 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	177 455,00	22 617,00	20 887,70	1 729,30	0,00	154 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	185 455,00	30 617,00	28 887,70	1 729,30	0,00	154 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
			Wspieranie rodziny	po zmianach	24 039 790,61	14 833 807,61	10 759 069,25	4 134 738,36	454 334,00	6 766 857,00	0,00	0,00	390 000,00	1 534 792,00	1 534 792,00	1 147 392,20	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 053 790,61	22 518 998,61	10 767 069,25	4 140 738,36	454 334,00	6 766 857,00	0,00	0,00	390 000,00	1 534 792,00	1 534 792,00	1 147 392,20	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 669 470,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	169 470,38
Rozchody ogółem:			1 090 616,38
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 616,38