

Uchwała Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 26 września 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2019 rok na sesję w dniu 26 września 2019 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów o 277.203,61 zł do kwoty 23.554.312,22 zł. /Tabela Nr1/ oraz zwiększenia planu wydatków o 277.203,61 zł do kwoty 24.133.166,22 zł. /Tabela Nr 2/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o 273.582,61 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w wysokości 169.257 zł oraz 26.363 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Komornikach.

Ponadto zwiększa się dochody o dotacje w łącznej wysokości 77.962,61 zł jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody bieżące o 3.621 zł tytułem darowizny dla Szkoły Podstawowej w Krzyworzece.

Zmiany w planie wydatków /Tabela Nr 2/ dotyczą:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – zwiększa się wydatki bieżące o 6.219,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki bieżące o 5.000 zł .

Dział – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o 38.000 zł, z przeznaczeniem na diety dla sołtysów – 5.000 zł, wpłaty na PEFRON – 8.000 zł oraz zakup usług/opłaty pocztowe i serwisowe/ – 25.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki bieżące o 197.984 zł, z tego:

- szkoły podstawowe – 133.984 zł,
- przedszkola – 17.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 25.000 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 22.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o 30.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej – 15.000 zł, ośrodek pomocy społecznej – 15.000 zł.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 września 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
758			Różne rozliczenia	9 070 776,00	0,00	273 582,61	9 344 358,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 263 158,00	0,00	195 620,00	5 458 778,00
			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	5 263 158,00	0,00	195 620,00	5 458 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	0,00	77 962,61	145 962,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 179,57	25 179,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 783,04	52 783,04
801			Oświata i wychowanie	424 640,00	0,00	3 621,00	428 261,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	3 621,00	4 821,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	3 621,00	4 821,00
			Ogółem:	23 277 108,61	0,00	277 203,61	23 554 312,22
			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 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 września 2019 roku

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnienia skierowane na realizację zadań statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400		Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	514 791,00	513 791,00	247 154,00	298 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
			zwiększenie	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	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	581 010,61	520 010,61	247 154,00	272 956,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	185 569,00	185 569,00	124 591,00	60 478,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	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	191 788,61	191 788,61	124 591,00	66 697,61	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	182 977,00	182 977,00	105 914,00	76 583,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 977,00	187 977,00	110 914,00	76 583,00	0,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	182 977,00	182 977,00	105 914,00	76 583,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 977,00	187 977,00	110 914,00	76 583,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 149 497,00	2 008 497,00	1 729 526,00	278 971,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	
			zwiększenie	38 500,00	33 500,00	500,00	33 000,00	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	2 220 497,00	2 041 497,00	1 729 526,00	311 971,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 898 849,00	1 884 849,00	1 661 748,00	203 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	500,00	25 000,00	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	
			po zmianach	1 923 849,00	1 889 849,00	1 661 748,00	228 101,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	20 000,00	60 500,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	113 500,00	113 500,00	20 000,00	68 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 264 656,00	7 934 508,00	6 845 234,00	1 089 274,00	0,00	315 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	197 984,00	197 984,00	85 000,00	112 984,00	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	8 462 640,00	8 132 492,00	6 930 234,00	1 202 258,00	0,00	315 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 276 596,00	6 024 898,00	5 422 985,00	601 913,00	0,00	251 898,00	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	0,00	
			zwiększenie	133 984,00	133 984,00	60 000,00	73 984,00	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	6 410 580,00	6 158 882,00	5 482 985,00	675 897,00	0,00	251 898,00	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	1 098 934,00	1 043 074,00	902 626,00	140 448,00	0,00	55 860,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	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	
			po zmianach	1 115 934,00	1 060 074,00	912 626,00	147 448,00	0,00	55 860,00	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	przed zmianą	91 606,00	91 606,00	8 606,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
			po zmianach	116 606,00	116 606,00	8 606,00	108 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148			przed zmianą	569 725,00	564 725,00	401 261,00	153 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 725,00	576 725,00	416 261,00	160 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	1 503 818,00	1 343 563,00	983 187,00	360 376,00	0,00	0,00	0,00	160 255,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	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
			po zmianach	1 533 818,00	1 373 563,00	998 187,00	375 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			przed zmianą	215 189,00	215 189,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 189,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	230 189,00	230 189,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	290 117,00	290 117,00	272 761,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00
			po zmianach	305 117,00	305 117,00	287 761,00	17 356,00	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	23 855 962,61	22 291 170,61	14 959 432,61	10 784 424,82	4 175 007,79	509 334,00	6 432 494,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	1 564 792,00	1 564 792,00	1 147 392,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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
			zwiększenie	277 703,61	277 703,61	105 500,00	167 203,61	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 133 166,22	22 568 374,22	15 231 636,22	10 889 424,82	4 342 211,40	509 334,00	6 437 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	1 564 792,00	1 564 792,00	1 147 392,20	0,00
Wydatki razem:																			