

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 6 grudnia 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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, 1622, 1649 i 2020), uchwała się, co następuje:

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

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr IV/24/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok:

1) Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – w brzmieniu Załącznika Nr 1.

§ 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 6 grudnia 2019 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów o **64.005 zł** do kwoty **24.863.963,40 zł.** /Tabela Nr 1/ oraz zwiększenia planu wydatków o **64.005 zł** do kwoty **25.442.817,40 zł.** /Tabela Nr 2/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się dochody za dostarczanie energii o **18.200 zł** jako pomoc finansowa z województwa łódzkiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.”

W dziale 756 – Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody o **41.000 zł**, tj.:

- wpływy z podatku od nieruchomości + 25.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego + 15.000 zł,
- podatek od środków transportu + 6.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 7.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 5.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o **3.594 zł**, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o **16.000 zł**, tytułem:

- wpływy z usług – dowożenie uczniów do szkół – 1.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 15.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się dochody o **14.789 zł** tytułem dotacji na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu / zadanie przeniesione do realizacji w 2020 roku/.

Zmiany w planie wydatków / Tabela Nr 2/ dotyczą:

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się wydatki bieżące o **3.600 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się wydatki bieżące o **28.200 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu prądownicy turbo dla OSP Mokrsko,
- agregatu prądotwórczego dla OSP Chotów,
- zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Komorniki,
- zakup pompy szlamowej dla OSP Słupsko,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki bieżące o **38.424 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na start dla nauczycieli stażystów – 3.594 zł,
- zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach – 4.830 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 15.000 zł,
- zakup środków żywności – 15.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się wydatki bieżące o **14.789 zł** /koszty usuwania azbestu/.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące o **8.570 zł** tj.: jako dotacje podmiotowa dla Domu Kultury w Ożarowie – 5.000 zł, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników instytucji zatrudnionych przez Urząd Gminy – 3.570 zł.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 6 grudnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			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		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 973 694,00	-12 000,00	53 000,00	5 014 694,00
			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	1 179 696,00	0,00	53 000,00	1 232 696,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 000,00	0,00	25 000,00	412 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 496,00	0,00	15 000,00	571 496,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	0,00	6 000,00	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	0,00	7 000,00	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	-12 000,00	0,00	28 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	9 346 358,61	0,00	3 594,00	9 349 952,61

			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 778,00	0,00	0,00	3 594,00	0,00	5 462 372,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 778,00	0,00	0,00	3 594,00	0,00	5 462 372,00
	801		Oświata i wychowanie	428 062,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	444 062,00
			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	0,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	120 000,00
			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	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	110 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 289,00	-14 789,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00
			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	0,00	0,00
		90009	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	14 789,00	-14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 789,00	-14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	24 799 958,40	-26 789,00	0,00	90 794,00	0,00	24 863 963,40
			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	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 6 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							7	8												9	10
710			Działalność usługowa	przed zmianą	165 800,00	165 800,00	10 598,83	155 201,17	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	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	169 400,00	169 400,00	10 598,83	158 801,17	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	144 800,00	144 800,00	10 598,83	134 201,17	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	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	148 400,00	148 400,00	10 598,83	137 801,17	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	230 200,00	184 400,00	63 800,00	120 600,00	40 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	10 000,00	18 200,00	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	258 500,00	258 500,00	73 800,00	184 700,00	40 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	240 300,00	184 400,00	63 800,00	120 600,00	40 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	10 000,00	18 200,00	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	8 462 441,00	8 132 293,00	6 929 234,00	1 203 059,00	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
				po zmianach	8 500 865,00	8 132 293,00	6 929 234,00	1 203 059,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 410 580,00	6 158 862,00	5 483 985,00	674 877,00	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	3 584,00	3 584,00	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	6 414 174,00	6 158 862,00	5 483 985,00	674 877,00	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	przed zmianą	1 118 434,00	1 062 574,00	912 826,00	149 748,00	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
				po zmianach	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	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	przed zmianą	1 123 284,00	1 067 404,00	912 626,00	154 778,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 29 106,00	1 29 106,00	6 606,00	122 500,00	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
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	591 725,00	576 725,00	418 261,00	168 464,00	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	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	0,00
				po zmianach	606 725,00	591 725,00	418 261,00	168 464,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 586 130,00	1 402 075,00	988 740,17	415 334,83	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 586 130,00	1 402 075,00	978 740,17	425 334,83	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
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	245 260,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	255 260,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa jednostki Urząd Gminy Skomlin			29 334,00
921	92109	Dom Kultury w Ożarowie	5 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	365 000,00		
		Razem	370 000,00	0,00	29 334,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
754	75412	Nazwa zadania Modernizacja budynku OSP Komorniki			10 100,00
754	75412	Koszty funkcjonowania OSP			40 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	100 100,00
O G Ő Ł E M :			370 000,00	0,00	129 434,00