

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 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, 1969 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, 2020 i 2245), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XV/87/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok:

1) Tabela Nr 2a – Wydatki majątkowe w 2020 roku, w brzmieniu Tabeli Nr 2a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Zmiany w budżecie na sesję w dniu 28 kwietnia 2020 r.

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o 95.579 zł do kwoty 29.014.733,05 zł ogółem. Zmiany występują:

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się dochody o 95. 579 zł, tj.:

- zmniejsza się o 145.579 zł subwencję oświatową,
- zwiększa się o 50.000 zł wpływy dochodów różnych, tytułem częściowego zwrotu podatku vat za 2017 i 2018 rok w wyniku korekt dotyczących odliczeń od fa wody i ścieków zgodnie z otrzymaną interpretacją skarbową.

Plan wydatków również zmniejsza się o 95.579 zł do kwoty 28.949.763,05 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki bieżące o 15.500 zł, jako zwrot najemcy nierozliczonej w czynszu kwoty kosztów wykonanego remontu.

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł tytułem zapłaty należnej prowizji firmie od odzyskanego podatku vat.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o 4.500 zł z przeznaczeniem na publikację pt. „Poczet samorządowy województwa łódzkiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki bieżące o 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego lub transportowego i techniki specjalnej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu – 2.000 zł oraz zwiększenie planu na energii o 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się wydatki bieżące o 145.579 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane zadania pn.: „Budowa systemu oczyszczania ścieków – etap III”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 zł, a zmniejsza bieżące o 1.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na” Budowę terenu rekreacyjno sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki.

W wyniku dokonanych zmian dokonano zmian w Tabeli 2a – Wydatki majątkowe w 2020 roku.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 28 maja 2020 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	9 920 421,00	-145 579,00	50 000,00	9 824 842,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 355 073,00	-145 579,00	0,00	5 209 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 073,00	-145 579,00	0,00	5 209 494,00
			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			razem:	29 110 312,05	-145 579,00	50 000,00	29 014 733,05
			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	1 791 560,00	0,00	0,00	1 791 560,00
Ogółem:				29 110 312,05	-145 579,00	50 000,00	29 014 733,05
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				1 791 560,00	0,00	0,00	1 791 560,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 000,00	5 000,00	1 970 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00	5 000,00	1 935 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 995,00	5 000,00	11 995,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap III	6 995,00	5 000,00	11 995,00
			Kultura fizyczna	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno sportowego dla mieszkańców sołectwa Małewki	12 500,00	3 000,00	15 500,00
Razem				3 914 790,00	8 000,00	3 922 790,00

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wyniesienie wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności								
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700			przed zmianą	288 929,00	181 429,00	123 515,00	57 914,00	0,00	0,00	500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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				
70095			po zmianach	282 429,00	197 429,00	123 515,00	73 414,00	0,00	0,00	500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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				
			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	0,00			
710			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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				
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	0,00		
71095			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	0,00		
			przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
750			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 377 082,00	2 312 082,00	1 783 171,00	378 911,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	2 381 582,00	2 316 582,00	1 787 671,00	384 411,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	127 000,00	127 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	120 000,00	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	
754			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	131 500,00	131 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	120 000,00	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	
			przed zmianą	249 800,00	215 900,00	145 600,00	68 000,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			zwiększenie	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 800,00	216 900,00	146 600,00	69 000,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 400,00	132 100,00	69 000,00	63 100,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 400,00	193 400,00	133 100,00	69 000,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 659 992,00	8 659 992,00	8 290 661,00	7 137 169,00	0,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			zwiększenie	-145 579,00	-145 579,00	-125 579,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 514 413,00	8 514 413,00	7 011 590,00	1 133 492,00	0,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 507 038,00	6 507 038,00	5 576 773,00	625 465,00	0,00	244 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			zwiększenie	-145 579,00	-145 579,00	-125 579,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 361 459,00	6 361 459,00	5 451 194,00	605 465,00	0,00	244 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 507 038,00	6 507 038,00	5 576 773,00	625 465,00	0,00	244 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do władów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 396 636,00	1 370 998,00	208 999,00	1 162 999,00	24 638,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 923 005,00	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986 636,00	1 370 998,00	208 999,00	1 162 999,00	24 638,00	1 000,00	1 162 999,00	24 638,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 923 005,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 455 881,00	524 881,00	173 018,00	351 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 923 005,00	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 881,00	524 881,00	173 018,00	351 863,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 923 005,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	456 900,00	66 900,00	36 900,00	30 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 900,00	66 900,00	36 900,00	30 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	przed zmianą	104 400,00	54 400,00	36 900,00	17 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 400,00	54 400,00	36 900,00	17 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	105 000,00	83 000,00	15 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	82 000,00	15 000,00	17 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	55 000,00	33 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	32 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wyrdatki razem:	przed zmianą	29 045 342,05	15 463 492,05	11 063 406,05	4 400 086,05	567 138,00	8 688 012,00	59 910,00	0,00	0,00	0,00	3 916 790,00	3 916 790,00	1 923 005,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 079,00	-146 079,00	-125 579,00	-22 500,00	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	52 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 949 763,05	15 357 913,05	10 937 827,05	4 420 086,05	557 138,00	8 688 012,00	59 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	3 926 790,00	1 923 005,00	0,00	0,00	