



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 marca 2015 r.

Poz. 777

UCHWAŁA NR III/11/15 RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 o 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Mokrsko na 2015 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 18.701.707,73 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.918.929,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.782.778,71 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wg tabeli nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 18.795.275,24 zł, zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.229.481,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.565.794,22 zł, zgodnie z tabelą nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wg tabeli nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 93.567,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 776.275,48 zł i rozchody w łącznej wysokości 682.707,97 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 550.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 100.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 19.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 38.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg tabeli nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg tabeli nr 9.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 10.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł.

§ 18. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Stefaniak

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90002	Urząd Gminy Skomlin			161 131,00
801	80113	Powiat Wieluński			26 334,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	350 000,00		
		Razem	350 000,00	0,00	187 465,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
921	92195	Upowszechnianie kultury			5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	55 000,00
		O G Ó Ł E M:	350 000,00	0,00	242 465,00

Tabela nr 1
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 100,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	60 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	40002		Dostarczanie wody	343 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 045 502,02
			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	1 004 762,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 740,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 740,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 762,02
			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	1 004 762,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej-	854 047,72

			skich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 714,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 259 371,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 196 330,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	7 237,00
		0330	Podatek leśny	28 257,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 736,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	1 150 828,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	357 000,00
		0320	Podatek rolny	668 333,00
		0330	Podatek leśny	21 666,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 729,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 895 213,00
			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

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 885 213,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 395 822,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 789 390,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 789 390,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 364 968,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 464,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 464,00
801			Oświata i wychowanie	439 798,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 146,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 146,00
	80104		Przedszkola	240 632,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 172,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 020,00
			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
		0830	Wpływy z usług	133 020,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
852			Pomoc społeczna	2 716 412,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	367 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 109,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 609,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	12 000,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 038,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 161,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 923,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 923,00
	85216		Zasiłki stałe	75 335,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 707,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
			bieżące razem:	16 918 929,02
			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	1 004 762,02

majątkowe

600			Transport i łączność	991 178,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	991 178,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	991 178,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	463 587,14
			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	463 587,14
	75095		Pozostała działalność	463 587,14
			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	463 587,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 049,07
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 538,07
758			Różne rozliczenia	165 170,57
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 170,57
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 170,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 843,00
			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	62 843,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 843,00
			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	62 843,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 843,00
majątkowe razem:				1 782 778,71
			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	526 430,14
Ogółem:				18 701 707,73
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				1 531 192,16

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136923	136923	105000	0	105000	0	31923	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	75335	75335	0	0	0	0	75335	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198132	198132	198132	180010	18122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57189	57189	57189	54801	2388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	22407	22407	0	0	0	0	22407	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1168829	1168829	1005198	117389	887809	161131	2500	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387498	387498	384998	117389	267609	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	563331	563331	402200	0	402200	161131	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361749	361749	6749	0	6749	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	350913	350913	913	0	913	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10836	10836	5836	0	5836	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	101467	86900	36900	9000	27900	50000	0	0	0	0	14567	14567	0	0
	92601	Obiekty sportowe	51467	36900	36900	9000	27900	0	0	0	0	0	14567	14567	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18795275,24	16229481,02	11734584	8243381	3491203	592465	2487670	1004762,02	0	410000	2565794,22	2565794,22	463587,14	0

Tabela nr 2a
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2015
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów	1 962 356,08
2.	600	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza	27 256,00
3.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137, 110, 167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	21 720,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	9 480,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	9 488,00
6.	600	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem do Olszyn w Korzyworce	4 500,00
7.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	4 500,00
8.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie	18 056,00
9.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupsko	14 567,00
10.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	30 284,00
11.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e - Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu”	463 587,14
Ogółem				2 565 794,22

Tabela nr 3
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 256,00	484,00				
751	75101	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00					
754	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
852	85203	367 200,00	367 200,00	367 200,00	367 200,00	307 185,00	60 015,00				
852	85212	2 120 609,00	2 120 609,00	2 120 609,00	108 060,00	102 910,00	5 150,00	2 012 549,00			
852	85213	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00		4 877,00				
Ogółem		2 536 050,00	2 536 050,00	2 536 050,00	523 501,00	451 275,00	72 226,00	2 012 549,00	0,00	0,00	

Tabela nr 4
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75814	6620	165 170,57						
900	90002	2310		161 131,00	161 131,00			161 131,00	
801	80113	2310		26 334,00	26 334,00			26 334,00	
Ogółem			165 170,57	187 465,00	187 465,00			187 465,00	

Tabela nr 5
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			776 275,48
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	776 275,48
Rozchody ogółem:			682 707,97
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	582 500,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 207,97
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Tabela nr 6
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki		
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	65 000,00		851	85154	62 000,00
						wydatki bieżące		62 000,00
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		61 391,00
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 654,00
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 737,00
						świadczenia na rzecz osób fizycznych		609,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	3 000,00
						wydatki bieżące		3 000,00
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
Ogółem:				65 000,00	Ogółem:			65 000,00

Tabela nr 7
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
			Dochody	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
			Wydatki	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00
			z tego:	
			dotacje na zadania bieżące	11 000,00

Tabela nr 8
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE MOKRSKO NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	30 800
	85203		Ośrodki wsparcia	7 400
		0830	Wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w Mokrsku	7 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 400
			Ogółem:	30 800

Tabela nr 9
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
			Dochody	332 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Wydatki	391 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	391 200,00
			Wydatki bieżące	391 200,00
			wydatki jednostek budżetowych	391 200,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 200,00

Tabela nr 10
do uchwały nr III/11/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2015 ROKU

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rada Sołecka Jasna Góra	600	60016	11 720		11 720
Rada Sołecka Komorniki	600	60016	27 256		27 256
Rada Sołecka Motyl - Lipie	600	60016	8 056		8 056
Łącznie dział 600			47 032	0	47 032
Rada Sołecka Mokrsko I	700	70005	30 284		30 284
Łącznie dział 700			30 284	0	30 284
Rada Sołecka Chotów	754	75412	18 000	18 000	
Rada Sołecka Komorniki	754	75412	1 000	1 000	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	754	75412	21 411	21 411	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	754	75412	20 684	20 684	
Rada Sołecka Mokrsko II	754	75412	20 563	20 563	
Rada Sołecka Ożarów	754	75412	15 000	15 000	
Łącznie dział 754			96 658	96 658	0
Rada Sołecka Ożarów	801	80101	15 000	15 000	
Łącznie dział 801			15 000	15 000	0
Rada Sołecka Brzeziny	900	90015	6 640	6 640	
Rada Sołecka Mątewki	900	90015	8 450	8 450	
Łącznie dział 900			15 090	15 090	0
Rada Sołecka Chotów	921	92195	2 836	2 836	
Rada Sołecka Mokrsko II	921	92195	1 000	1 000	
Rada Sołecka Ożarów	921	92116	284	284	
Rada Sołecka Brzeziny	921	92116	629	629	
Łącznie dział 921			4 749	4 749	0
Rada Sołecka Słupsko	926	92601	14 567		14 567
Łącznie dział 926			14 567	0	14 567
OGÓŁEM			223 380	131 497	91 883

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 rok uwzględnia informacje przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, tj. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, a także kwoty dotacji celowych przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu Znak: DSR-421-2/14 z dnia 23 października 2014 roku.

W budżecie na 2015 rok podstawą oszacowania dochodów jest przewidywane wykonanie roku 2014 uwzględniając obowiązujące w 2015 roku stawki podatków i opłat lokalnych i wynoszą 18.701.707,73 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.918.929,02 zł,
- dochody majątkowe tj. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 1.782.778,71 zł.

Natomiast wydatki ujęte w budżecie na 2015 rok zaplanowano w wysokości 18.795.275,24 zł.

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące – 16.229.481,02 zł,
- wydatki majątkowe – 2.565.794,22 zł.

Kalkulację planu wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych.

Podstawą planowania wydatków na 2015 rok jest przewidywane wykonanie w roku 2014, natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczone skalkulowano na poziomie wynagrodzeń z listopada 2014 r.

Prognozowane wydatki zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na:

- wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 8.243.381 zł,
 - wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 3.491.203 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 592.465 zł, tj. dla:
 - Urzędu Gminy w Skomlinie jako udział w kosztach i opłatach środowiskowych międzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 161.131 zł,
 - Starostwa powiatowego w Wieluniu na zadanie w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Mokrsko bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach – 26.334 zł,
 - samorządowych instytucji kultury, tj. GBP - 350.000 zł,
 - stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 50.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.487.670 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, które zostały zaplanowane w kwocie 1.004.762,02 zł,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego tj. koszty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku planowanym w łącznej kwocie 410.000 zł.

Również w planie wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 2.565.794,22 zł, w tym: 463.587,14 zł na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (e-Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu). Realizacja wydatków majątkowych w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach wykazana w załączniku 2a realizowana będzie przede wszystkim w zakresie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz podziału i wykupu

działek częściowo w ramach funduszu sołeckiego. Natomiast zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko - Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów” realizowane będzie w ramach programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok wyodrębniono także dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami w kwocie 2.536.050 zł,

W budżecie gminy na 2015 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 19.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 38.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, średni wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące), powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku z trzech lat poprzedzających rok budżetowy do dochodów ogółem wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2015 jest ściśle powiązana w wynikami bieżącymi budżetów z lat 2012-2014. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu nie spełniającego ww. relacji

Przy ograniczonych dochodach a jednocześnie przy dużych potrzebach wydatkowych naszej Gminy nieuniknione było zaplanowanie deficytu budżetu. Zaplanowane wydatki przekroczyły kwotę dochodów o 93.567,51 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnąć kredyt. Natomiast przychodami z kredytów długoterminowych planuje się spłacić przypadające na rok 2015 wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 682.707,97 zł, z czego raty kredytów stanowią kwotę 582.500 zł, a pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 100.207,97 zł.

W związku z powyższym planowana na 2015 rok kwota przychodów budżetu to 776.275,48 zł, a rozchodów to 682.707,97 zł.

Prognozowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku to kwota 9.910.546,45 zł, co stanowi 53% do planowanych na 2015 rok dochodów ogółem.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano również dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11.000 zł i plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 332.200 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w wysokości 391.200 zł.

Na rok 2015 zaplanowano również realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 223.380 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 131.497 zł, a majątkowe 91.883 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Stefaniak