

UCHWAŁA NR XXVI/150/13
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1456, 1530, 1548),

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 98.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 51.613,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody:	16.617.200,56 zł
z tego :	
- dochody bieżące	14.222.316,70 zł
- dochody majątkowe	2.394.883,86 zł
2) Wydatki	19.709.542,96 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	11.265.425,00 zł
- wydatki majątkowe	8.444.117,96 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.092.342,40 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 478.914,40 zł
- 2) zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi - 2.462.860,00 zł
- 3) wolne środki na pokrycie deficytu - 150.568,00 zł

2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi kwotę , 5.881.948,39 zł, z tego zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu 3.092.342,40 zł

w tym:

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.462.860,00 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.859.605,99 zł
- 4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 430.000,00 zł

§ 6. Zwiększ się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. o 105.000,00 zł. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 8.444.117,96 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

§ 7. Zmienia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Zmiany w planie dochodów:

Klasyfikacja budżetowa			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
dział	rozdział	paragraf			
754	75412	6280	5.000,00	-	5.000,00
- środki z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP-Mniszków					
758	75801	2920	-	50.568,00	3.650.947,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst /3.701.515-50.568=3.650.947/					
852	85212	2010	-	56.569,00	1.583.012,00
zad. zlec. z tego: - świadczenia rodzinne /1.530.619 – 57.569=1.473.050/ - świadczenia z funduszu alimentacyjnego /108.962-1.000/					
852	85213	2030	-	293,00	5.186,00
- dotacja z UW na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne /5.479-293/					
852	85214	2030	-	17.920,00	15.607,00
- dotacja z UW na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /33.527-17.920/					
852	85216	2030	15.545,00	-	82.986,00
- dotacja z UW na zasiłki stałe /76.441+15.545/					
852	85219	2030	7.121,00	-	62.045,00
- dotacja z UW na ośrodek pomocy społecznej /54.924+7.121/					
852	85295	2030	-	1.271,00	18.401,00
-dotacja z UW na dożywianie uczniów /19.672-1.271/					
Razem :			27.666,00	126.621,00	
Saldo zmniejszeń			-	98.955,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 marca 2013 r. - zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 049 945,00	-50 588,00	0,00	5 999 377,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 701 515,00	-50 588,00	0,00	3 650 947,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 701 515,00	-50 588,00	0,00	3 650 947,00
			Pomoc społeczna	210 480,00	-19 484,00	22 686,00	213 682,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 479,00	-293,00	0,00	5 186,00
			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
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 479,00	-293,00	0,00	5 186,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 527,00	-17 920,00	0,00	15 607,00
			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
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 527,00	-17 920,00	0,00	15 607,00
			Zasiłki stałe	67 778,00	0,00	15 545,00	83 323,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 441,00	0,00	15 545,00	82 986,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 024,00	0,00	7 121,00	62 145,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 924,00	0,00	7 121,00	62 045,00
85295		Pozostała działalność	19 672,00	-1 271,00	0,00	18 401,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 672,00	-1 271,00	0,00	18 401,00
		bieżące razem:	12 616 544,70	-70 052,00	22 666,00	12 569 158,70
		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	59 430,52	0,00	0,00	59 430,52

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		majątkowe razem:	2 389 883,86	0,00	5 000,00	2 394 883,86
		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	366 363,47	0,00	0,00	366 363,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 639 581,00	-56 569,00	0,00	1 583 012,00
			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

85212	Świadczenia rodzinne, świadcze. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 581,00	-56 569,00	1 583 012,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639 581,00	-56 569,00	1 583 012,00
	bieżące razem:	1 709 727,00	-56 569,00	1 653 158,00
	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
Ogółem:		16 716 155,56	-126 621,00	16 617 200,56
	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	425 793,99	0,00	425 793,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Zmiany w planie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
dział	rozdział	paragraf			
600	60016	6050	100.000,00	-	200.000,00
- remont drogi w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody /100.000+100.000/					
754	75412	6060	5.000,00	-	5.000,00
- na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP-Mniszków					
801	80101	4010	-	5.424,00	1.581.076,00
		4040	6.050,00	-	127.050,00
- szkoły podstawowe					
801	80103	4040	2.619,00	-	15.619,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „0”					
801	80106	4010	7.455,00	-	165.155,00
		4040	-	10.074,00	12.926,00
- inne formy wychowania przedszkolnego/oddziały 5-latków i przedszkole/					
801	80110	4010	-	5.065,00	764.435,00
		4040	5.280,00	-	64.280,00
- gimnazjum					
801	80148	4040	-	841,00	7.159,00
- stołówki szkolne i przedszkolne					
852	85212	3110	-	54.922,00	1.521.578,00
zad. zlec.		4210	-	1.000,00	2.000,00
		4300	-	647,00	4.400,00
852	85213	4130	-	293,00	5.186,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne					

Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
852 85314 4130 - zasiłki i pomoc w naturze oraz - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - z dotacji UW-/33.527-17920=15607/ - z środków wł. – 153.200	-	17.920,00	168.807,00
852 85216 3110 - zasiłki stałe	15.545,00	-	82.986,00
852 85219 4010 - ośrodek pomocy społecznej z tego: z dotacji UW 36.525+5.050= 41.575 z środków wł. 142.532-3.550= 138.982	1.500,00	-	180.557,00
4110 z tego: z dotacji UW 8.930+1.450= 10.380 z środków wł.22.420	1.450,00	-	32.800,00
4120 z tego: z dotacji UW 1.252+336=1.588 z środków wł. 3.568	336,00	-	5.156,00
4440 z tego: z dotacji UW 2.247+285=2.532 z środków wł. 3.353	285,00	-	5.885,00
852 85228 4040 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki wł. 3.800+3.550=7.350	3.550,00	-	7.350,00
852 85295 3110 - pozostała działalność-dożywianie uczniów ,z tego: z dotacji UW /19.672-1.271/	-	1.271,00	18.401,00
RAZEM: - saldo zwiększeń	149.070,00 51.613,00	97.457,00 -	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 marca 2013 r. - zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754		6050	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 000,00	183 000,00	170 700,00	40 050,00	130 650,00	0,00	130 650,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	198 000,00	183 000,00	168 700,00	40 050,00	128 650,00	0,00	128 650,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
801		6060	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 000,00	181 000,00	168 700,00	40 050,00	128 650,00	0,00	128 650,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	198 000,00	181 000,00	168 700,00	40 050,00	128 650,00	0,00	128 650,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	5 869 864,00	4 795 864,00	4 583 864,00	3 818 582,00	765 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 869 864,00	4 795 864,00	4 583 864,00	3 818 582,00	765 282,00	0,00	765 282,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 384 515,00	2 384 515,00	2 263 215,00	2 062 785,00	200 430,00	0,00	200 430,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00
80101		4010	zwiększenie	5 869 864,00	4 795 864,00	4 583 864,00	3 818 582,00	765 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 869 864,00	4 795 864,00	4 583 864,00	3 818 582,00	765 282,00	0,00	765 282,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 384 515,00	2 384 515,00	2 263 215,00	2 062 785,00	200 430,00	0,00	200 430,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00
80103		4040	zwiększenie	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 050,00	127 050,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		4040	zwiększenie	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 050,00	127 050,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		4040	zwiększenie	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 819,00	238 819,00	220 719,00	204 519,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	236 200,00	236 200,00	218 100,00	201 900,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 639 561,00	1 639 561,00	63 081,00	50 234,00	12 847,00	0,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 569,00	-56 569,00	-1 647,00	0,00	-1 647,00	0,00	-54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 583 012,00	1 583 012,00	61 434,00	50 234,00	11 200,00	0,00	1 521 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 922,00	-54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 521 578,00	1 521 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-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
		zwiększenie	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 047,00	5 047,00	5 047,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-647,00	-647,00	-647,00	0,00	-647,00	0,00	-647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydanki razem:	przed zmianą	1 709 727,00	1 709 727,00	133 227,00	114 429,00	18 796,00	0,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 569,00	-56 569,00	-1 647,00	0,00	-1 647,00	0,00	-54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 653 158,00	1 653 158,00	131 580,00	114 429,00	17 151,00	0,00	1 521 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miejscowość: Pawłowice

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 951 948,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 462 860,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	150 568,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 338 520,39
Rozchody ogółem:			1 859 605,99
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	425 793,99
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 433 812,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY MNISZKÓW NA 2013 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>
A.	DOCHODY		16.617.200,56
B.	WYDATKI		19.709.542,96
	B1 Wydatki bieżące		11.265.425,00
	B2 Wydatki majątkowe		8.444.117,96
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-3.092.342,40
F.	FINANSOWANIE (P – R)		+3.092.342,40
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		4.951.948,39
	<i>1. Zaciągnięcie pożyczek z BGK w Łodzi, z tego:</i>		<u>2.462.860,00</u>
	1) „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Konstantinów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka”	§ 903	1.840.860,00
	2) „Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie”	§ 903	500.000,00
	3) „Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	§ 903	61.000,00
	4) „Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	§ 903	61.000,00
	<i>2. Zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, z tego:</i>		<u>478.914,40</u>
	1) „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Konstantinów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka”	§ 952	63.914,40
	2) „Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie”	§ 952	415.000,00
	<i>3. Wolne środki z lat ubiegłych</i>	§ 950	<u>150.568,00</u>
	<i>z tego:</i>		
	na pokrycie deficytu – 150.568,00 zł	§ 952	<u>1.859.605,99</u>
	<i>4. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>		
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		1.859.605,99
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	§992	70.000,00
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej I i II etap	§992	300.000,00
	3. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	§992	37.408,00
	4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	§992	37.404,00

5.	Splata kredytu zaciagnietego w BSZP o/Blogie na modernizacje dróg: Bukowiec – Obarzanków, Strzelce - Owczary	§992	75.000,00
6.	Splata kredytu zaciagnietego w BSZP o/Blogie na budowe dróg gminnych, powiatowych i na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan	§992	440.000,00
7.	Splata kredytu zaciagnietego w BSZP o/Blogie na przebudowe drogi powiatowej w Bukowcu n/Pilica	§992	150.000,00
8.	Splata kredytu zaciagnietego w BSZP o/Blogie na droge w Syskach, droge powiatowa „Wójcin-Mniszków” i splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan	§992	4.000,00
9.	Splata kredytu zaciagnietego w ING Bank Slaski Oddzial w Lodzi na kanalizacje III etap, drogi, samochody dla OSP i splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan	§992	320.000,00
10.	Splata pozyczki zaciagnietej z BGK w Lodzi na Budowe Domu Ludowego w Jaworze Kolonii, z tego: - na wydatki majatkowe – 366.363,47 - na wydatki biezace – 59.430,52	§963	425.793,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Pawlowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 marca 2013 r. - zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 951 117,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 951 117,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 860,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	1 840 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 257,96
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	5 110 257,96
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont drogi w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody odcinek ok. 600 mb	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	15 000,00
			Strażnica OSP w Zarzęcinie - garaże	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Mniszków	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 000,00
	80110		Gimnazja	1 074 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00
			Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie	574 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok	61 000,00
			Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok	20 000,00
			Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości wraz z budynkiem, który będzie przeznaczony na świetlicę w Radoni	10 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			Biblioteka +	5 000,00

	Razem	8 444 117,96
--	--------------	--------------

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Stawomir Pawłowski

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXVI/150/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 23 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	
1	010	01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka - środki PROW	7.073.224,46 -122.106,50* 6.951.117,96	1.840.860,00	-	Poż. z BGK 1.840.860,00	-	-	Gmina Mniszków
			6057	- środki własne		5.110.257,96	1.308.217,18 +1.814.605,99 3.122.823,17	Poż. z WFOŚiGW 63.914,40	Dotacja z WFOŚiGW 1.923.520,39	-	Gmina Mniszków
2	600	60016	6050	Remont drogi w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody odcinek ok. 600 mb	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
3	754	75412	6050	Strażnica OSP w Zarzęcinie – garaże	49.337,27 -47.337,27* 2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
4	754	75412	6050	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont i termomodernizację budynku OSP w Stoku” – 15.000,00 zł (wartość kosztorysowa – 362.000,00 zł)	377.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków

5	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP-Mniszków	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	Gmina Mniszków
6	801	80110		Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację Sali gimnastycznej w Mniszkowie - środki PROW	1.135.522,26 - 61.522,26* 1.074.000,00	500.000,00	-	Poż. z BGK 500.000,00	-	-	Gmina Mniszków
			6057			574.000,00	159.000,00	Poż. z WFOŚiGW 415.000,00	-	-	
			6059	- środki własne							
7	921	92109		Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok	1.209.769,73 - 25.620,73* 1.184.149,00	61.000,00	-	Poż. z BGK 61.000,00	-	-	Gmina Mniszków
			6057	- środki PROW							
			6059	- środki własne		20.000,00	20.000,00				
8	921	92109		Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	1.138.686,98 - 36.819,28* 1.101.867,70	61.000,00	-	Poż. z BGK 61.000,00	-	-	Gmina Mniszków
			6057	- środki PROW							
			6059	- środki własne		20.000,00	20.000,00				
9	921	92109	6050	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont i termomodernizację budynku Świetlicy w Małych Końskich” - 20.000,00 zł (wartość kosztorysowa – 421.000,00 zł)	441.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków

10	921	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z budynkiem od GS Mniszków, który będzie przeznaczony na świetlicę w Radoni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	Gmina Mniszków
11	921	92116	6220	„Biblioteka +”	44.448,00 - 39.448,00* 5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	Gminna Biblioteka Publiczna
OGÓŁEM:					11.683.988,70 - 332.854,04* 11.351.134,66	8.444.117,96	3.573.823,17	2.941.774,40 z tego: poż. z BGK 2.462.860,00	1.928.520,39	-

* Kwoty wykazane z minusem w pozycji „Łączne koszty finansowe” stanowią wydatki poniesione do 31.12.2012 roku.

Łącznie paragrafy:
 §6057 – 2.462.860,00
 §6059 – 5.724.257,96
Razem: 8.187.117,96

§6050 – 237.000,00
 §6060 – 15.000,00
 § 6220 – 5.000,00
Razem: 257.000,00

OGÓŁEM: 8444.117,96 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Pawłowski

**Zmiany w planie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok**

1)

Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany	Plan po zmianie
Dział 750 – Administracja publiczna	100,00 zł	-	100,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	100,00 zł	-	100,00 zł
§0830 – Wpływy z usług z tego:	100,00 zł	-	100,00 zł
- opłata za udostępnienie danych osobowych	100,00 zł	-	100,00 zł

2)

Dział 852 – Pomoc społeczna	14.000,00 zł	+ 1.000,00 zł	15.000,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000,00 zł	+ 1.000,00 zł	15.000,00 zł
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	14.000,00 zł	+ 1.000,00 zł	15.000,00 zł
OGÓŁEM: (1+2)	14.100,00 zł	+ 1.000,00 zł	15.100,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski