

UCHWAŁA NR XXXII/190/13
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 22 października 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 2013 r. poz. 594 ze zm.), 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 108 poz. 685, 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, poz. 1456, poz. 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 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.005.393,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 6.734.774,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody:	14.486.401,49 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13.813.936,02 zł
- dochody majątkowe	672.465.47 zł
2) Wydatki	13.873.887,21 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	12.202.649,21 zł
- wydatki majątkowe	1.671.238,00 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 612.514,28 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.247.091,71 zł , oraz łączna kwota rozchodów budżetu w kwocie 1.859.605,99 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi kwotę 1.967.000,00 zł, z tego zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	-	500.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	-	0,00 zł

- 3) zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie - 1.037.000,00 zł
w tym:
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 622.000,00zł
4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 430.000,00 zł

§ 7. Zmniejsza się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. o 7.045.949,96 zł. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 1.671.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski

Uzasadnienie

Zmiany w podjętej uchwale dotyczą:

1) w planie dochodów:

- zmniejszenie dochodów o środki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi i VAT (1.308.217,18 + 1.923.520,39) ponieważ przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej nie będzie realizowane w 2013 r.
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z U.M. na drogę o 27.875,00 zł i subwencji o 21.028,00 zł.
- zwiększono plan dochodów ogółem o 275.246,76 zł, co jest szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 1 – zmiany w planie dochodów.

2) w planie wydatków:

- w związku z tym, że przedsięwzięcie pn. budowa kanalizacji sanitarnej nie będzie realizowane w 2013 r. zmniejsza się plan wydatków o 6.951.117,96 zł. Pozostałe zmiany polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu planu i są szczegółowo przedstawione w zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków.

3) w uchwale:

- w Uchwale Nr XXXII/190/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 22 października 2013 r. w § 6 pkt 3 ponieważ nie występuje deficyt dokonano zapisu „zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie – 1.037.000,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 622.000,00 zł”

W poprzedniej Uchwale Nr XXXI/187/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 sierpnia 2013 r. w § 5 Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi kwotę 5.731.380,39 zł, z tego zaciągniętych na:

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – 2.941.774,40 zł”.

W dniu 23 września 2013 r. gmina zaciągnęła kredyt z BSZP O/Błogie w kwocie 415.000,00 zł oraz w dniu 30 września 2013r. pożyczkę z BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie działań finansowych pochodzących ze środków budżetu z Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie „

W obecnym kształcie budżetu występuje nadwyżka w wysokości 612.514,28 zł, którą przeznaczają się na spłatę pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/190/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 22 października 2013r. - 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 010,18	-1 308 217,18	0,00	85 793,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 392 710,18	-1 308 217,18	0,00	84 493,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 392 710,18	-1 308 217,18	0,00	84 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 700,00	0,00	4 360,00	90 060,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 700,00	0,00	4 360,00	90 060,00
			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
		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	85 000,00	0,00	4 360,00	89 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
			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 straż pożarne	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
758			Różne rozliczenia	5 999 377,00	-21 028,00	0,00	5 978 349,00
			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

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 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	2 204 440,00	-21 028,00	0,00	2 183 412,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 204 440,00	-21 028,00	0,00	2 183 412,00
		Oświata i wychowanie	397 207,04	0,00	148 569,00	545 776,04
80101		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	219 372,04	0,00	0,00	219 372,04
		Szkoły podstawowe	3 518,00	0,00	111 280,00	114 798,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	111 280,00	111 280,00
		Gimnazja	2 200,00	0,00	37 289,00	39 489,00
80110		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 289,00	37 289,00
		bieżące razem:	12 808 004,74	-1 329 245,18	154 273,00	11 633 032,56
		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	278 802,56	0,00	0,00	278 802,56

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 023 520,39	-1 923 520,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 923 520,39	-1 923 520,39	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
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 923 520,39	-1 923 520,39	0,00	0,00
600		Transport i łączność	196 870,00	-27 875,00	0,00	168 995,00
		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
60017		Drogi wewnętrzne	196 870,00	-27 875,00	0,00	168 995,00

				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
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 870,00	-27 875,00	0,00	168 995,00
				majątkowe razem:	2 623 860,86	-1 951 395,39	0,00	672 465,47
				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	380 470,47	0,00	0,00	380 470,47

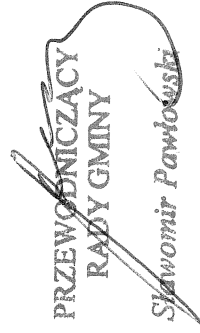
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 322,79	0,00	120 973,67	250 296,46
			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
	01095		Pozostała działalność	129 322,79	0,00	120 973,67	250 296,46
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 322,79	0,00	120 973,67	250 296,46
			bieżące razem:	2 059 929,79	0,00	120 973,67	2 180 903,46
			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

Ogółem:				17 491 795,39	-3 280 640,57	275 246,67	14 486 401,49
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				659 273,03	0,00	0,00	659 273,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 247 091,71
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	622 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	210 091,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	415 000,00
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**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2013 r.
A.	DOCHODY		14.486.401,49
B.	WYDATKI		13.873.887,21
	B1 Wydatki bieżące		12.202.649,21
	B2 Wydatki majątkowe		1.671.238,00
	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		+ 612.514,28
	FINANSOWANIE (P - R)		- 612.514,28
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		1.247.091,71
	1. Zaciągnięcie pożyczek z BGK w Łodzi, z tego:		622.000,00
	1) „Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie”	§ 903	500.000,00
	2) „Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	§ 903	61.000,00
	3) „Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	§ 903	61.000,00
	2. Zaciągnięcie kredytu z banku, z tego:		<u>415.000,00</u>
	„Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie”	§ 952	415.000,00
	3. Wolne środki z lat ubiegłych z tego:		<u>210.091,71</u>
	na pokrycie deficytu – 0,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów – 210.091,71 zł	§ 952	210.091,71
	4. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	0,00
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. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na modernizację dróg: Bukowiec – Obarzanków, Strzelce - Owczary	§992	75.000,00
	6. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na budowę dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§992	440.000,00
	7. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na przebudowę		

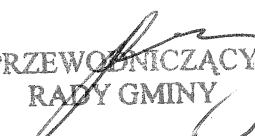
	drogi powiatowej w Bukowcu n/Pilicą	§992	150.000,00
8.	Splata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na drogę w Syskach, drogę powiatową „Wójcin-Mniszków” i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§992	4.000,00
9.	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację III etap, drogi, samochody dla OSP i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§992	320.000,00
10.	Splata pożyczki zaciągniętej z BGK w Łodzi na Budowę Domu Ludowego w Jaworze Kolonii, z tego: - na wydatki majątkowe – 366.363,47 - na wydatki bieżące – 59.430,52	§963	425.793,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/190/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 22 października 2013 r. - zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sieć wodociągowa w Stoczkach	2 000,00
			Sieć wodociągowa w Jaworze	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Wymiana, modernizacja i dostosowanie układu pomiarowego do warunków technicznych w oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	10 100,00
600			Transport i łączność	288 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont drogi w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody odcinek ok.600 mb.	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody odcinek około 600 mb.	288 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	14 000,00
			Strażnica OSP w Zarzęcinie - garaże	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup syreny dla OSP Mniszków	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 278,00
			Na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska - OSP Mniszków	19 278,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 000,00
	80110		Gimnazja	1 084 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie	500 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00
			Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie	584 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Program do gospodarki odpadami	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Instalacja lamp oświetlenia ulicznego	10 000,00
90095		Pozostała działalność	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Odnowa Centrum Mniszkowa"	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 360,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	14 000,00
	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	14 360,00
		Instalacja klimatyzacji w Domu Ludowym w Bukowcu n/Pil.	4 360,00
		Zakup nieruchomości wraz z budynkiem, który będzie przeznaczony na świetlicę w Radoni	10 000,00
92116		Biblioteki	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Biblioteka +	0,00
Razem			1 671 238,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXXXII/190/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				11	
							8	9	10	11		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w rt.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Stoczkach	17.044,28 <u>-15.044,28</u> 2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków	
2	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Jaworze	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków	
3	010	01010	6060	Wymiana, modernizacja i dostosowanie układu pomiarowego do warunków technicznych w oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	10.100,00	10.100,00	10.100,00	-	-	-	Gmina Mniszków	
4	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach w kierunku Dobrej Wody odcinek około 600 mb.	288.500,00	288.500,00	119.505,00	-	dotacja z U.M. 168.995,00	-	Gmina Mniszków	
5	754	75412	6050	Strażnica OSP w Zarzęcinie – garaże	49.337,27 <u>-47.337,27*</u> 2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków	

6	754	75412	6050	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont i termomodernizację budynku OSP w Stoku” – 14.000,00 zł (wartość kosztorysowa – 362.000,00 zł)	377.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	Gmina Mniszków
7	754	75412	6060	Zakup syreny dla OSP Mniszków	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	Gmina Mniszków
8	754	75495	6060	Na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środków – OSP Mniszków	19.278,00	19.278,00	1.278,00	-	18.000,00	-	-	Gmina Mniszków
9	801	80110	6057	„Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie „ – środki PROW	1.120.819,28 - 36.819,28* 1.084.000,00	500.000,00	-	Poż. z BGK 500.000,00 Kredyt 415.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
			6059	- środki własne		584.000,00	169.000,00					
10	900	90002	6060	Program do gospodarki odpadami	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	Gmina Mniszków
11	900	90095	6050	Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Odnowa Centrum Mniszkowa”	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	Gmina Mniszków
12	900	90015	6050	Na instalację lamp oświetlenia ulicznego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	Gmina Mniszków
13	921	92109	6057	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
			6059	- środki własne		20.000,00	20.000,00					

14	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	1.138.686,98 - 36.819,28* <u>1.101.867,70</u>	61.000,00	-	-	-	-	Gmina Mniszków
		6057	- środki PROW	20.000,00	61.000,00	-	-	-	-	
		6059	- środki własne	20.000,00	-	-	-	-	-	
15	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	14.000,00	14.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
16	921	92109	6060 Zakup nieruchomości wraz z budynkiem od GS Mniszków, który będzie przeznaczony na świetlicę w Radoni Bukowcu nad Pilicą	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
17	921	92109	6060 Instalacja klimatyzacji w DL w Bukowcu nad Pilicą	4.360,00	4.360,00	4.360,00	-	-	-	Gmina Biblioteka Publiczna
OGÓŁEM:				<u>4.746.895,54</u> <u>- 161.640,84</u> <u>4.585.254,70</u>	1.671.238,00	442.243,00	1.037.000,00 z tego: poż. z BGK 622.000,00 Kred. z banku 415.000,00 Poż. z WFOŚiGW 0,00	191.995,00	-	

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

Łącznie paragrafy:

§6057 – 622.000,00
 §6059 – 624.000,00
Razem: 1.246.000,00
 §6050 – 371.500,00
 §6060 – 53.738,00
 § 6220 – 0,00
Razem: 425.238,00
OGÓŁEM: 1.671.238,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Skawomir Pawłowski

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - majątkowe

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		z tego: z budżetu UE		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie		Dział 801 Rozdz. 80110	1.120.819,28	620.819,28	500.000,00	1.084.000,00	584.000,00	415.000,00	-	169.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
			§ 6057	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
			§ 6059	620.819,28	620.819,28	-	584.000,00	584.000,00	415.000,00	-	169.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok		Dział 921 Rozdz. 92109	1.209.769,73	709.769,73	500.000,00	81.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-
			§ 6057	500.000,00	-	500.000,00	61.000,00	-	-	-	-	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-
			§ 6059	709.769,73	709.769,73	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-

3.	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzeczim	Dział 921 Rozdz. 92109	1.138.686,98	638,61	500.000,00	81.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	61.000,00	61.000,00	-	-	-
			500.000,00	-	500.000,00	61.000,00	-	-	-	-	61.000,00	61.000,00	-	-	-
			638.686,98	638.686,98	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
OGÓLEM:			3.469.275,99	1.969.275,99	1.500.000,00	1.246.000,00	624.000,00	415.000,00	-	209.000,00	622.000,00	622.000,00	-	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/190/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 października 2013 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2013 r.**

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 21.10.2013 r.	Zmiana		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			zwiększenia	zmniejszenia	
756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.266,00	-	-	55.266,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	55.266,00	-	-	55.266,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	55.266,00	-	-	55.266,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	-	-	35.000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	-	-	35.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	-	-	35.000,00
Razem:				90.266,00	-	-	90.266,00

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 21.10.2013	Zmiana		Plan po zmianie		
Dział	Rozdział	§			zwiększenia	zmniejszenia			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.571,00	24.754,00	-	128.325,00		
			Gospodarka odpadami	82.500,00	24.754,00	-	107.254,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.600,00	-	12.600,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.154,00	-	2.154,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-	400,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	82.100,00	5.000,00	-	87.100,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – program do gospodarki odpadami	-	5.000,00	-	5.000,00		
			90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.800,00	-	-	7.800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	-	-	1.700,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	-	-	2.600,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	-	-	3.500,00	
			90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.271,00	-	-	13.271,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.271,00	-	-	13.271,00
OGÓŁEM (plan wydatków po zmianach)				103.571,00	24.754,00	-	128.325,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski