

UCHWAŁA NR XXVII/160/13
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 14 maja 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, z 2012 poz. 1456, 1530, 1548),

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 248.201,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 287.326,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody: 17.015.344,39 zł

z tego :

- dochody bieżące 14.620.460,53 zł

- dochody majątkowe 2.394.883,86 zł

2) Wydatki 20.146.812,50 zł

z tego:

- wydatki bieżące 11.683.694,54 zł

- wydatki majątkowe 8.463.117,96 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.131.468,11 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 63.914,40 zł
- 2) zaciągnięcie pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie - 415.000,00 zł
- 3) zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi - 2.462.860,00 zł
- 4) wolne środki na pokrycie deficytu - 189.693,71 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 , 5.731.380,39 zł, z tego zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - 2.941.774,40 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. Zwiększa się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. o 19.000,00 zł. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 8.463.117,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

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

§ 8. Zmienia się plan kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 14 maja 2013 r. - zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

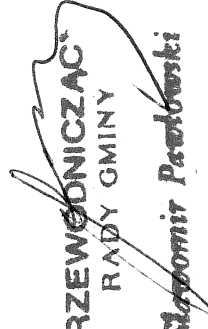
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	145 400,00	0,00	219 372,04	364 772,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	219 372,04	219 372,04
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	219 372,04	219 372,04
			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	219 372,04	219 372,04
		2007	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	0,00	0,00	219 372,04	219 372,04
852			Pomoc społeczna	213 662,00	0,00	6 393,00	220 055,00
			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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 607,00	0,00	6 393,00	22 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 607,00	0,00	6 393,00	22 000,00
bieżące razem:				12 589 158,70	0,00	225 765,04	12 814 923,74
				59 430,52	0,00	219 372,04	278 802,56
majątkowe							
majątkowe razem:				2 394 883,86	0,00	0,00	2 394 883,86
				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
bieżące							
852			Pomoc społeczna 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	1 583 632,00	0,00	22 436,00	1 606 068,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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	0,00	0,00	22 436,00	22 436,00
bieżące razem:				1 783 100,79	0,00	22 436,00	1 805 536,79
			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:				16 767 143,35	0,00	248 201,04	17 015 344,39
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	219 372,04	645 166,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZAK
 RADA GMINY
Stanisław Paszkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/160/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 14 maja 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
dział	rozdział	paragraf			
801	80195	2007	219.372,04	-	219.372,04
- środki z UE na projekt pn. „Patrzac w przyszłość”					
852	85214	2030	6.393,00	-	22.000,00
- dotacja z UW na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych					
852	85295	2010	22.436,00	-	22.436,00
- dotacja z UW na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego					
Razem :			248.201,04	-	
Saldo zwiększeń:			248.201,04	-	

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 14 maja 2013 r. - zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	01010	3	4	przed zmianą	7 460 357,96	509 240,00	255 657,00	252 783,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 117,96	6 951 117,96	6 951 117,96	0,00			
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 460 321,96	509 204,00	255 657,00	252 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6 951 117,96	6 951 117,96	6 951 117,96	0,00	
				przed zmianą	7 427 357,96	476 240,00	255 657,00	219 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6 951 117,96	6 951 117,96	6 951 117,96	0,00	
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	7 427 321,96	476 204,00	255 657,00	219 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6 951 117,96	6 951 117,96	6 951 117,96	0,00	
				przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 039 796,00	2 039 796,00	1 536 346,00	377 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 024,00	-23 024,00	-20 000,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				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				
				po zmianach	2 016 772,00	2 016 772,00	1 516 346,00	374 426,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 804 196,00	1 804 196,00	1 506 346,00	294 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 024,00	-23 024,00	-20 000,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 781 172,00	1 781 172,00	1 486 346,00	291 826,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 183 236,00	1 183 236,00	1 183 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 163 236,00	1 163 236,00	1 163 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 024,00	-3 024,00	0,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 826,00	22 826,00	0,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	205 000,00	183 000,00	40 050,00	130 650,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 829,00	-16 829,00	0,00	-16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 829,00	16 829,00	0,00	16 829,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00			
				przed zmianą	202 000,00	183 000,00	40 050,00	113 871,00	16 829,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 829,00	-16 829,00	0,00	-16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200 000,00	181 000,00	40 050,00	111 871,00	16 829,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	16 829,00	16 829,00	0,00	16 829,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 829,00	-16 829,00	0,00	-16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 820,00	-16 820,00	0,00	-16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 180,00	23 180,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Z tego:																	
		z tego:							z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wyodrębnione jednostki budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obsługa długu)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
4440			Cotyły na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00 -3,00	550,00 -3,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	18 076 384,96	8 352 873,00	6 081 815,00	2 271 057,00	198 000,00	681 594,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	8 444 117,96	8 444 117,96	0,00	8 187 117,96	8 187 117,96	0,00
750			Administracja publiczna	-51 570,00	-42 570,00	-20 000,00	-22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	316 480,75	288 480,75	4 500,00	2 654,00	16 829,00	6 393,00	258 084,75	2 654,00	258 084,75	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			Wydatki razem:	18 341 275,71	9 878 157,75	6 086 116,00	2 251 141,00	214 829,00	657 987,00	214 829,00	657 987,00	0,00	430 000,00	8 463 117,96	8 463 117,96	0,00	8 187 117,96	8 187 117,96	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

		Z tego:																	
		z tego:							z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wyodrębnione jednostki budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obsługa długu)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
852			Pomoc społeczna	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
85295			Pozostała działalność	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
			Pozostała działalność	22 436,00	22 436,00	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
3110			Świadczenia społeczne	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
			Świadczenia społeczne	22 436,00	22 436,00	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
			Wydatki razem:	1 783 100,79	1 783 100,79	261 522,79	114 429,00	147 093,79	0,00	1 521 578,00	22 436,00	1 544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	23 108,00	23 108,00	672,00	-17,00	672,00	-17,00	672,00	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 805 536,79	1 805 536,79	261 522,79	113 774,00	147 748,79	0,00	1 544 014,00	22 436,00	1 544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZAS
RADY GMINY
Skarbnik Dariusz L.

Zmiany w planie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
dział	rozdział	paragraf			
010	01010	4440	-	36,00	6.564,00
- infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi					
750	75011	4120	-	655,00	635,00
		4210	672,00	-	1.201,00
		4440	-	17,00	3.063,00
- urzędy wojewódzkie					
750	75023	4010	-	20.000,00	1.163.236,00
		4440	-	3.024,00	22.826,00
- urząd gminy					
754	75412	2820	16.829,00	-	16.829,00
		4210	-	16.820,00	23.180,00
		4440	-	9,00	1.641,00
		6050	-	3.000,00	14.000,00
OSP, z tego:					
- strażnica OSP w Zarzęcinie – garaże – 2.000,000 zł					
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Remont i termomodernizację budynku OSP w Stoku 15.000,00 - 3.000,00 = 12.000,00					
801	80110	4010	4.500,00	-	764.435,00
- gimnazjum					
801	80195	4440	-	1.121,00	3.829,00
- pozostała działalność - referat oświaty					
801	80195	4017	21.000,00	-	21.000,00
		4177	27.720,00	-	27.720,00
		4179	22.800,00	-	22.800,00
		4217	1.429,75	-	1.429,75
		4247	167.122,29	-	167.122,29

Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
4249	15.912,71	-	15.912,71
4307	<u>2.100,00</u>	-	2.100,00
- projekt „Patrząc w przyszłość”	258.084,75		
852 85214 3110 - dotacja z UW na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 15.607 zł + 6.393 zł = 22.000 zł - środki własne 153.200 zł	6.393,00	-	175.200,00
852 85295 3110 zad. zlec. - pomoc finansowa udzielona na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	22.436,00	-	22.436,00
900 90002 4440 - gospodarka odpadami	1.094,00	-	1.094,00
900 90095 4210 4440 6050 - na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Odnowa centrum Mniszkowa” – 28.000,00 zł	- 1.552,00 28.000,00	1.552,00 - -	18.448,00 4.102,00 28.000,00
921 92108 4210 4440 - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5,00 -	- 5,00	3.005,00 820,00
921 92109 4210 4440 6050 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Remont i termomodernizację budynku świetlicy w Małych Końskich” 20.000,00 – 6.000,00 = 14.000,00	3,00 - -	- 3,00 6.000,00	8.003,00 547,00 14.000,00
RAZEM: Saldo zwiększeń:	339.568,75 287.326,75	52.424,00 -	

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/160/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 14 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 991 074,10
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	189 693,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 338 520,39
Rozchody ogółem:			1 859 605,99
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	425 793,99
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 433 812,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Pradolowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2013 r.
A.	DOCHODY		17.015.344,39
B.	WYDATKI		20.146.812,50
	B1 Wydatki bieżące		11.683.694,54
	B2 Wydatki majątkowe		8.463.117,96
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-3.131.468,11
F.	FINANSOWANIE (P - R)		+3.131.468,11
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		4.991.074,10
	1. Zaciągnięcie pożyczek z BGK w Łodzi, z tego:		<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
	2. Zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, z tego:	§ 952	<u>63.914,40</u>
	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Konstantinów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka”		
	3. Zaciągnięcie pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z tego:	§ 952	<u>415.000,00</u>
	„Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie”		
	4. Wolne środki z lat ubiegłych z tego:	§ 950	<u>189.693,71</u>
	na pokrycie deficytu – 189.639,71 zł		
	5. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	<u>1.859.605,99</u>
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	§992	75.000,00

	modernizację dróg: Bukowiec – Obarzanków, Strzelce - Owczary		
6.	Splata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na budowę dróg gminnych, powiatowych i na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§992	440.000,00
7.	Splata 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

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/160/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 14 maja 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	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	12 000,00
			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
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie	574 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	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	191 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000,00
		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	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			8 463 117,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Parobczak

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok Budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010		Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka -środki PROW	7.072.224,46 -121.106,50* 6.951.117,96	1.840.860,00	-	Poż. z BGK 1.840.860,00	-	-	Gmina Mniszków	
			6057			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	12.000,00	12.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków	

5	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP-Mniszków	5.000,00	-	-	5.000,00	-	Gmina Mniszków
6	801	80110	6057	„Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie” -środki PROW	1.110.819,28 - 36.819,28* 1.074.000,00	500.000,00	Poż. z BGK 500.000,00	-	-	Gmina Mniszków
			6059	-środki własne	574.000,00	159.000,00	Poż. z EFRWP 415.000,00	-	-	Gmina Mniszków
7	900	90095	6050	Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Odnowa Centrum Mniszkowa”	28.000,00	28.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
8	921	92109	6057	Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok -środki PROW	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	-	-	-	Gmina Mniszków
9	921	92109	6057	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin -środki PROW	1.138.686,98 - 36.819,28* 1.101.867,70	61.000,00	Poż. z BGK 61.000,00	-	-	Gmina Mniszków
			6059	-środki własne	20.000,00	20.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków

10	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 Miniszków
11	921	92109	6060	Zakup nieruchomości wraz z budynkiem od GS Miniszków, który będzie przeznaczony na świetlicę w Radoni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	Gmina Miniszków
12	921	92116	6220	„Biblioteka +”	44.448,00 <u>- 39.448,00*</u> 5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	Gminna Biblioteka Publiczna
OGÓŁEM:					11.686.285,72 - 307.151,06* 11.379.134,66	8.463.117,96	3.592.823,17	2.941.774,40 z tego: poż. z BGK 2.462.860,00 Poż. z EFRWP 415.000,00 Poż. z WFOŚiGW 63.914,40	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 – 256.000,00

§6060 – 15.000,00

§ 6220 – 5.000,00

Razem: 276.000,00

OGÓŁEM: 8.463.117,96 zł

~~RAJCEWICZ~~
RADA GMINY
Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/160/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 14 maja 2013 r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty (10+11+12)	Obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	z tego, z pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	3	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6057	7.072.224,46	5.231.364,46	1.840.860,00	5.110.257,96	63.914,40	-	5.046.343,56	1.840.860,00	1.840.860,00	1.840.860,00	-	-	-
			§ 6059	5.231.364,46	5.231.364,46	-	5.110.257,96	63.914,40	-	5.046.343,56	-	-	-	-	-	-
2.	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie		Dział 801 Rozdz. 80110 § 6057 § 6059	1.110.819,28	610.819,28	500.000,00	1.074.000,00	415.000,00	-	159.000,00	574.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-

3.	Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok	Dział 921 Rozdz. 92109	1.209.769,73	709.76.	500.000,00	81.000,00	20.000,00		20.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-	-		
						§ 6057	-	500.000,00	61.000,00	-	61.000,00	61.000,00	-	-	-	
						§ 6059	709.769,73	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-
						Dział 921 Rozdz. 92109	1.138.686,98	638.686,98	500.000,00	81.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-
4.	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	Dział 921 Rozdz. 92109	10.531.500,45	7.190.640,45	3.340.860,00	8.187.117,96	5.724.257,96	478.914,40	5.245.343,56	2.462.860,00	2.462.860,00	2.462.860,00	-	-		
						§ 6057	-	500.000,00	61.000,00	-	61.000,00	61.000,00	-	-	-	
						§ 6059	638.868,98	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-
						OGÓLEM:	10.531.500,45	7.190.640,45	3.340.860,00	8.187.117,96	5.724.257,96	478.914,40	5.245.343,56	2.462.860,00	2.462.860,00	2.462.860,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki						z tego:						Środki z budżetu UE
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydatki razem (14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	„Patrzac w przyszłość”		Dział 801 Rozdz. 80195	455.156,75	68.273,51	386.883,24	258.084,75	38.712,71	-	-	38.712,71	219.372,04	-	-	-	219.372,04			
			§ 4017	36.500,00	-	36.500,00	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00			
			§ 4177	178.200,00	-	178.200,00	27.720,00	-	-	-	-	27.720,00	-	-	-	27.720,00			
			§ 4179	51.600,00	51.600,00	-	22.800,00	22.800,00	-	-	22.800,00	-	-	-	-	-			
			§ 4217	2.360,95	-	2.360,95	1.429,75	-	-	-	-	1.429,75	-	-	-	1.429,75			
			§ 4247	167.122,29	-	167.122,29	167.122,29	-	-	-	-	167.122,29	-	-	-	167.122,29			
			§ 4249	15.912,71	15.912,71	-	15.912,71	15.912,71	-	-	15.912,71	-	-	-	-	-			
			§ 4307	2.700,00	-	2.700,00	2.100,00	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00			
			§ 4309	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			§ 4219	460,80	460,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Wydatki bieżące razem:				455.156,75	68.273,51	386.883,24	258.084,75	38.712,71	-	-	38.712,71	219.372,04	-	-	-	219.372,04			

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Szymonir Paszkowski

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 r.

1. Dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Cel	Rodzaj dotacji	Kwota zł
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	Na utrzymanie – wydatki bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami	podmiotowa	160.000,00
2.	Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	celowa	5.000,00
3.	Gmina Tomaszów Maz. – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	Na rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych	celowa	3.000,00
Razem:				168.000,00

2. Dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota zł
1.	Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
2.	Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	16.829,00
Razem:			46.829,00

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
[Podpis]