

UCHWAŁA NR XXXVI/214/14
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 06 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2014

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646),

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody:	13.761.717,23 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13.120.308,58 zł
- dochody majątkowe	641.408,65 zł
2) Wydatki	14.375.453,58 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	11.601.926,59 zł
- wydatki majątkowe	2.773.526,99 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę 613.736,35 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.535.769,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w kwocie 922.032,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi kwotę 2.455.769,00 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	- 380.624,00 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 1.155.145,00 zł
w tym: na deficyt – 613.736,35 zł;	
4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań	- 420.000,00 zł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ W PIOTRKOWIE TRYB.

Wpłynęło
dnia 2014-02-10

§ 7. Zwiększa się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. o 11.000,00 zł. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 2.773.526,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/214/14 Rady Gminy Mniszków z dnia 06 lutego 2014 r. - zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	527 438,00	527 438,00	526 638,00	272 491,00	254 147,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	477 438,00	477 438,00	476 638,00	272 491,00	204 147,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	1 963 741,00	1 921 663,00	1 793 663,00	1 383 373,00	410 290,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 078,00	42 078,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 858 241,00	1 916 163,00	1 788 163,00	1 383 373,00	404 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 868 341,00	1 846 263,00	1 643 263,00	1 346 373,00	296 890,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 078,00	42 078,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 682 841,00	1 640 763,00	1 637 763,00	1 346 373,00	291 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 078,00	42 078,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 973 767,80	4 973 767,80	4 641 642,00	3 841 440,00	800 202,00	0,00	208 100,00	0,00	128 025,80	0,00	0,00	0,00	42 078,00	42 078,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 992,63	-101 992,63	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 492,63	106 492,63	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2 424 070,00	2 424 070,00	2 304 070,00	2 060 788,00	243 282,00	0,00	208 100,00	0,00	128 025,80	0,00	0,00	0,00	42 078,00	42 078,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	338 106,80	338 106,80	211 481,00	185 552,00	25 929,00	0,00	600,00	0,00	128 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 992,63	-96 992,63	-96 992,63	0,00	-96 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 992,63	96 992,63	96 992,63	0,00	96 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/214/14 Rady Gminy Miniszków z dnia 06 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 155 145,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	380 624,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	541 408,65
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 624,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pantowski
Sławomir Pantowski

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY MNISZKÓW NA 2014 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2014 r.</i>
A.	DOCHODY		13.761.717,23
B.	WYDATKI		14.375.453,58
	B1 Wydatki bieżące		11.601.926,59
	B2 Wydatki majątkowe		2.773.526,99
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-613.736,35
F.	FINANSOWANIE (P - R)		+613.736,35
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		1.535.769,00
	1. Zaciągnięcie pożyczek z BGK w Łodzi, z tego:		<u>1.155.145,00</u>
	1) „Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	§ 903	479.580,00
	2) „Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	§ 903	462.805,00
	3) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich”	§ 903	212.760,00
	2. Zaciągnięcie kredytu z banku na pokrycie deficytu	§ 952	<u>0,00</u>
	3. Wolne środki z lat ubiegłych na: - pokrycie deficytu – 0,00 zł - spłatę pożyczek i kredytów – 0,00 zł	§ 952	<u>0,00</u>
	4. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	<u>380.624,00</u>
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		922.032,65
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	§992	37.408,00
	2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	§992	37.404,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na budowę dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§992	205.812,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację III etap, drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	§992	100.000,00
	5. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na „Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie”	§963	500.000,00
	6. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na „Budowę Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	§963	13.730,52
	7. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na „Budowę Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	§963	27.678,13

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/214/14 Rady Gminy Mniszków z dnia 06 lutego 2014 r. -
zmiany w zadaniach inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00		1 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		1 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 000,00
			Sieć wodociągowa w Jaworze - inwentaryzacja	0,00		1 000,00
			Transport i łączność	25 000,00		25 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00		25 000,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
			Zakup nieruchomości na budowę drogi gminnej w miejscowości Radonia	25 000,00		25 000,00
			Administracja publiczna	15 000,00		15 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00		15 000,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
			Zakup serwera	15 000,00		15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 000,00		363 000,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	363 000,00		363 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00		363 000,00
			Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	363 000,00		363 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 510,75		77 510,75
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00
			Instalacja lamp oświetlenia ulicznego	0,00		10 000,00
		90095	Pozostała działalność	67 510,75		67 510,75
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 510,75		67 510,75
			Odnowa Centrum Mniszkowa	67 510,75		67 510,75
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 704,24		2 161 704,24
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 704,24		2 161 704,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 145,00		1 155 145,00

	Budowa Domu Ludowego we wsi Luży Potok	479 580,00	0,00	479 580,00
	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	462 805,00	0,00	462 805,00
	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	212 760,00	0,00	212 760,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 559,24	0,00	1 006 559,24
	Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok	353 059,27	0,00	353 059,27
	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	439 259,97	0,00	439 259,97
	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	214 240,00	0,00	214 240,00
Razem		2 632 214,99	11 000,00	2 643 214,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok Budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	6050	Sieć wodociągowa w Jaworze - inwentaryzacja	8.822,17 -7.822,17 1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
2	600	60016	6060	Zakup nieruchomości na budowę drogi gminnej w miejscowości Radonia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
3	750	75023	6060	Zakup serwera	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
4	754	75412	6050	Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	377.000,00 -14.000,00* 363.000,00	363.000,00	363.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
5	900	90015	6050	Na instalację lamp oświetlenia ulicznego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
6	900	90095	6050	Odnowa Centrum Mniszkowa	95.510,75 -28.000,00 67.510,75	67.510,75	67.510,75	-	-	-	Gmina Mniszków

7	921	92109	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich - środki PROW - środki własne	441.000,00 -14.000,00 427.000,00	212.760,00 214.240,00	- 214.240,00	Poż. z BGK 212.760,00	- -	Gmina Mniszków
8	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok - środki PROW - środki własne	892.949,07 -60.309,80*) 832.639,27	479.580,00 353.059,27	- 353.059,27	Poż. z BGK 479.580,00	- -	Gmina Mniszków
9	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin - środki PROW - środki własne	1.001.084,26 -99.019,29*) 902.064,97	462.805,00 439.259,97	- 439.259,97	Poż. z BGK 462.805,00	- -	Gmina Mniszków
OGÓŁEM:				2.866.366,25 - 223.151,26 2.643.214,99	2.643.214,99	1.488.069,99	poż. z BGK 1.155.145,00	-	

* Kwoty wykazane z minusem w pozycji „Łączne koszty finansowe” stanowią plan wydatków na 2013 r.

Łącznie paragrafy:

§6057 – 1.155.145,00

§6059 – 1.006.559,24

Razem: 2.161.704,24

§6050 – 441.510,75

§6060 – 40.000,00

Razem: 481.510,75

OGÓŁEM: 2.643.214,99

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.773.526,99 zł, w kwocie tej ujęto zwrot dotacji otrzymanej z PROW w wysokości 130.312,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/214/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 06 lutego 2014 r.

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2014 rok - 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					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	Obliga cje	pozostałe finansowania:	Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania: pozostałe	
1.	Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok	3	Dział 921 Rozdz. 92109	892.949,07	399.638,55	493.310,52	832.639,27	353.059,27	-	11	12	13	14	15	16	17
			§ 6057	493.310,52	-	493.310,52	479.580,00	-	-	-	-	479.580,00	479.580,00	-	-	-
			§ 6059	399.638,55	399.638,55	-	353.059,27	353.059,27	-	-	353.059,27	-	-	-	-	-
2.	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin		Dział 921 Rozdz. 92109	1.001.084,26	510.601,13	490.483,13	902.064,97	439.259,97	-	-	439.259,97	462.805,00	462.805,00	-	-	-
			§ 6057	490.483,13	-	490.483,13	462.805,00	-	-	-	-	462.805,00	462.805,00	-	-	-
			§ 6059	510.601,13	510.601,13	-	439.259,97	439.259,97	-	-	439.259,97	-	-	-	-	-

