

9.6m

UCHWAŁA NR VIII/44/15
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2015

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, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), 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, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1130)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.876.783,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 922.254,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody:	17.735.617,10 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13.943.431,02 zł
- dochody majątkowe	3.792.186,08 zł
2) Wydatki	17.576.977,14 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	13.111.037,14 zł
- wydatki majątkowe	4.465.940,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy po wyłączeniu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.195.776,00 zł stanowi kwotę 3.037.136,04 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.360.232,90 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w kwocie 3.518.872,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi kwotę 3.818.717,03 zł z tego zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	- 500.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu	- 244.963,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	- 284.909,03 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.702.125,00 + 816.720,00)	- 2.518.845,00 zł
5) wolne środki z lat ubiegłych – 311.515,87 zł;	
6) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań	- 270.000,00 zł

§ 7. Zwiększa się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. o 510.030,00 zł. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 4.465.940,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

Zmiany w planie dochodów:

Klasyfikacja budżetowa			zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	0870	-	100.000,00	100.000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200.000,00-100.000,00=100.000,00					
600	60017	6630	92.960,00	-	92.960,00
- dotacja z UM na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów-granica gminy dł. 1,108 km, szer. 4,0 m					
750	75011	2010	-	652,00	35.417,00
- dotacja z UW - zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 36.069,00-652,00=35.417,00					
750	75075	0960	10.400,00	-	10.400,00
- darowizny na wsparcie finansowe imprezy „Otwarcie Lata” (ZCB Owczary – 3.000,00 zł, Architektoniczne Biuro Projektowe A. Pawlik – 250,00 zł, Czerczak Marian Stok – 200,00 zł, Paweł Łacki Błogie Szl.54 – 200,00 zł, Tartak I. Gwarda, J. Kołodziejski – 2.500,00 zł, G-K Sp. z o. o. Stok 50 – 2.000,00 zł, Przybyła Stanisław Przybyła Elżbieta PPHU Cegielnia Mniszków – 250,00 zł, CER-ROL – 2.000,00 zł.					
751	75110	2010	4.795,00	-	4.795,00
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					

754	75412	2007	-	23.540,00	61.013,00
- wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku – dochody bieżące 84.553-23.540=61.013					
754	75412	6297	23.540,00	-	23.540,00
- dochody majątkowe <u>0+23.540,00=23.540,00</u> R: 84.553,00 zł					
754	75412	6297	-	28.747,92	97.104,08
- remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Stoku – dochody majątkowe 125.852-28.747,92=97.104,08					
758	75801	2920	28.000,00	-	3.719.952,00
- subwencja na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę – z podziału rezerwy 3.691.952,00+28.000,00=3.719.952,00					
801	80101	0960	450,00	-	450,00
- darowizna dla SP Stok (Piekarnia M. Skrzypczyk – 200,00 zł, Rafał Ciesielski – 100,00 zł, BS o/Błogie – 150,00 zł)					
801	80110	0960	3.800,00	-	3.800,00
- darowizna dla gimnazjum BSZP o/Błogie – 300,00 zł, CER-ART. – 1.000,00 zł, Firma Handlowa ABRA Piotr Abratkiewicz – 200,00 zł, Franczak Dariusz Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej – 200,00 zł, CER-ROL Sp. z o. o. – 2.000,00 zł, Piekarnia Mariusz Skrzypczyk – 100,00 zł)					
852	85214	2030	5.478,00	-	28.843,00
- dotacja z UW na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 23.365,00+5.478,00=28.843,00					
900	90001	6297	1.723.020,00	-	1.723.020,00
- środki z UE – PROW na przedsięwzięcie „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”					

6260	-	244.963,00	0,00
6269	244.963,00	-	244.963,00
- dotacja z WFOŚiGW			
900 90002 2007	-	5.520,00	25.131,10
- festyn ekologiczny „Eko-Dożynki Mniszków 2014” 30.651,10-5.520,00=25.131,10			
900 90095 6299	142.800,00	-	142.800,00
- środki przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji operacji pn. „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków 42 szt. x 3.400,00=142.800,00			
RAZEM	2.280.206,00	403.422,92	
Saldo zwiększeń	1.876.783,08	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 sierpnia 2015 r. - zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 005,90	0,00	10 400,00	14 405,90
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	4 795,00	4 795,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	4 795,00	4 795,00
			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
		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	4 795,00	4 795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 553,00	-23 540,00	0,00	61 013,00
			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	84 553,00	-23 540,00	0,00	61 013,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	84 553,00	-23 540,00	0,00	61 013,00
			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	84 553,00	-23 540,00	0,00	61 013,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 553,00	-23 540,00	0,00	61 013,00
758			Różne rozliczenia	6 100 936,00	0,00	28 000,00	6 128 936,00

			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 691 952,00	0,00	28 000,00	3 719 952,00		
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 691 952,00	0,00	28 000,00	3 719 952,00		
	801		Oświata i wychowanie	408 344,00	0,00	4 250,00	412 594,00		
			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	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	300,00	0,00	450,00	750,00		
			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	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	450,00		
			Gimnazja	100 100,00	0,00	3 800,00	103 900,00		
			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	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00		
			Pomoc społeczna	305 121,00	0,00	5 478,00	310 599,00		
			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	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 365,00	0,00	5 478,00	28 843,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 365,00	0,00	5 478,00	28 843,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 151,10	-5 520,00	0,00	490 631,10		
			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	30 651,10	-5 520,00	0,00	25 131,10		
			Gospodarka odpadami	330 651,10	-5 520,00	0,00	325 131,10		
			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	30 651,10	-5 520,00	0,00	25 131,10		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 651,10	-5 520,00	0,00	25 131,10		

		bieżące razem:		12 141 995,00	-29 060,00	52 923,00	12 165 858,00
		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		130 996,10	-29 060,00	0,00	101 936,10
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	-100 000,00	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
	01095	Pozostała działalność		200 000,00	-100 000,00	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność		0,00	0,00	92 960,00	92 960,00
		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		0,00	0,00	92 960,00	92 960,00
		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		0,00	0,00	92 960,00	92 960,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 852,00	-5 207,92	0,00	120 644,08
		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		125 852,00	-5 207,92	0,00	120 644,08
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		125 852,00	-5 207,92	0,00	120 644,08
		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		125 852,00	-5 207,92	0,00	120 644,08
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		125 852,00	-5 207,92	0,00	120 644,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		517 172,00	-244 963,00	2 110 783,00	2 382 992,00
		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		272 209,00	0,00	2 110 783,00	2 382 992,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		244 963,00	-244 963,00	1 967 983,00	1 967 983,00
		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	1 967 983,00	1 967 983,00

	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 963,00	-244 963,00	0,00	0,00
	6289		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	244 963,00	244 963,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 723 020,00	1 723 020,00
	90095		Pozostała działalność	272 209,00	0,00	142 800,00	415 009,00
			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	272 209,00	0,00	142 800,00	415 009,00
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00
majątkowe razem:				1 938 614,00	-350 170,92	2 203 743,00	3 792 186,08
			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	1 493 651,00	-5 207,92	2 110 783,00	3 599 226,08

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	36 069,00	-652,00	0,00	35 417,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 069,00	-652,00	0,00	35 417,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 069,00	-652,00	0,00	35 417,00
bieżące razem:				1 778 225,02	-652,00	0,00	1 777 573,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	15 858 834,02	-379 882,92	2 256 666,00	17 735 617,10
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	1 624 647,10	-34 267,92	2 110 783,00	3 701 162,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Wojek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/4/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 sierpnia 2015 r. - zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						Wydatki 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	W tym:	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	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 500,00	233 400,00	275 100,00	6 000,00	500,00	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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			przed zmianą	579 500,00	575 500,00	569 000,00	283 400,00	285 600,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
4410	Poradza sądowe i naukowe			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
01095	Pozostała działalność			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4410	Poradza sądowe naukowe			przed zmianą	4 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750	Administracja publiczna			przed zmianą	2 203 849,00	2 203 849,00	2 076 849,00	1 629 018,00	447 831,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	154 932,00	154 932,00	148 432,00	60 000,00	88 432,00	0,00	6 500,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	2 012 281,00	2 012 281,00	2 010 281,00	1 652 018,00	358 263,00	0,00	2 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	68 463,00	68 463,00	68 463,00	0,00	68 463,00	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
				po zmianach	88 463,00	88 463,00	88 463,00	0,00	88 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

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	2 518 845,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	311 515,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	529 872,03
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 195 776,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	323 096,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojtek

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY MNISZKÓW NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2015 r.
A.	DOCHODY		17.735.617,10
B.	WYDATKI		17.576.977,14
	B1 Wydatki bieżące		13.111.037,14
	B2 Wydatki majątkowe		4.465.940,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		+ 158.639,96
F.	FINANSOWANIE (P – R)		- 158.639,96
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3.360.232,90
	1. Zaciągnięcie pożyczek z BGK w Łodzi, na przedsięwzięcie:		<u>2.518.845,00</u>
	- Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	§ 903	1.702.125,00
	- Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków	§ 903	816.720,00
	2. Zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW na przedsięwzięcie	§ 952	<u>244.963,00</u>
	- Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków		
	3. Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu	§ 952	<u>0,00</u>
	4. Wolne środki z lat ubiegłych na:		
	- pokrycie deficytu po wyłączeniu – 273.328,04 zł	§ 950	<u>311.515,87</u>
	- spłatę pożyczek i kredytów –		273.328,04
	6.124,00 zł + 32.063,83 zł = 38.187,83 zł		38.187,83
	5. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	<u>284.909,03</u>
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3.518.872,86
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie (57.460,10+16.032,98)	§ 992	73.493,08
	2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie (57.448,93 zł + 16.030,85)	§ 992	73.479,78
	3. Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	§ 992	6.124,00
	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	170.000,00
	5. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na:	§ 963	1.493.651,00
	1) „Budowę Domu Ludowego we wsi Duży Potok” - 462.330,00 zł		
	2) „Budowę Domu Ludowego we wsi Zarzęcin” - 440.474,00 zł		
	3) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich” - 192.786,00 zł		


	<p>4) „Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie” - 272.209,00 zł</p> <p>5) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku” - 125.852,00 zł</p> <p>6. Spłata pożyczki zaciągniętej z BGK w Łodzi na przedsięwzięcie; „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”</p>	§963	1.702.125,00
--	--	------	--------------

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 sierpnia 2015 r. - zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup działki w Prucheńsku Dużym z przeznaczeniem na drogę	4 000,00
600			Transport i łączność	207 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie	2 000,00
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów-granica gminy dł. 1,108 km, szer. 4,0m	205 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 540,00
			Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku	23 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885,00
			Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku	5 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup bramy garażowej i okien dla OSP w Stoku	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 125,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	1 702 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	571 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Instalacja lamp oświetlenia ulicznego	150 000,00
			Oświetlenie uliczne ledowe	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 158 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 720,00
			Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków	816 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 670,00
			Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków	236 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup koparki	50 000,00
			Zakup samochodu	35 000,00
			Zakup wykaszarki do rowów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00

		Biblioteka +	500 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup trybun	13 000,00
Razem			4 465 940,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Waldemar Nojek

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	1095	6060	Zakup działki w Prucheńsku Dużym z przeznaczeniem na drogę	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mniszków	
2	600	60017	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie	2.502,80 -502,80* R:2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mniszków	
3	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów – granica gminy dł. 1,108 km, szer. 4,0 m	205.000,00	205.000,00	112.040,00	0,00	dot. z UM 92.960,00	0,00	Gmina Mniszków	
4	754	75412	6057 6059	Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku - środki PROW - środki własne	23.540,00 +5.885,00 R: 29.425,00	23.540,00 5.885,00	0,00 5.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.540,00 0,00	Gmina Mniszków	
5	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej i okien dla OSP w Stoku	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mniszków	
6	900	90001	6057 6059	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę Kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków - środki PROW - środki własne	2.302.019,95 -28.894,95* 2.273.125,00	0,00 1.702.125,00 571.000,00	0,00 0,00 81.074,00	0,00 Poż. z BGK 1.702.125,00 Poż. z WFOŚiGW 244.963,00	0,00 0,00 z WFOŚiGW 244.963,00	0,00 0,00 0,00	Gmina Mniszków	

7	900	90015	6050	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ledowe	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
9	900	90095	6060	Zakup samochodu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
10	900	90095	6060	Zakup koparki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
11	900	90095	6060	Zakup wykaszarki do rowów	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
12	900	90095		Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków								Gmina Mniszków
			6057	- środki PROW	816.720,00	816.720,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
			6059	-środki własne	236.670,00	236.670,00	236.670,00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
13	921	92116	6220	„Biblioteka +”	545.482,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
					<u>-45.482,65*</u>							
					500.000,00							
14	926	92605	6060	Zakup trybun	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0.00	0.00	0.00	Gmina Mniszków
OGÓLEM:					4.540.820,40	4.465.940,00	1.340.669,00	1.340.669,00	Poż. z BGK	dot. z UM –	23.540,00	
					-74.880,40				- 816.720,00	92.960,00 zł		
					4.465.940,00				- 1.702.125,00	dot. z		
									WFOŚiGW	WFOŚiGW-		
									- 244.963,00	244.963,00 zł		
									= 2.763.808,00	R: 337.923,00		

Łącznie paragrafy:

1) § 6057 - 2.542.385,00

§ 6059 - 813.555,00

Razem: 3.355.940,00

2) § 6050 - 477.000,00

§ 6060 - 133.000,00

Razem: 610.000,00

3) § 6220 - 500.000,00

Razem: 500.000,00

Ogółem: (1+2+3): 4.465.940,00

Nowe wydatki inwestycyjne:

4.000,00 zł

205.000,00 zł

29.425,00 zł

150.000,00 zł

35.000,00 zł

13.000,00 zł

120.000,00 zł

50.000,00 zł

20.000,00 zł

11.000,00 zł

R:637.425,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Waldemar Nojzet

3	Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszkow	Dział 900	1.053.390,00	236.670,00	816.720,00	1.053.390,00	236.670,00	0,00	236.670,00	816.720,00	0,00	0,00	0,00
		Rozdział 90095	1.053.390,00	236.670,00	816.720,00	1.053.390,00	236.670,00	0,00	236.670,00	816.720,00	0,00	0,00	0,00
		§6057	816.720,00	0,00	816.720,00	816.720,00	0,00	0,00	0,00	816.720,00	0,00	0,00	0,00
		§6059	236.670,00	236.670,00	236.670,00	236.670,00	0,00	0,00	236.670,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	3.384.834,95	842.449,95	2.542.385,00	3.355.940,00	813.555,00	244.963,00	568.592,00	2.518.845,00	0,00	0,00	23.540,00

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 r. - 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	2015 r.									
							z tego:					z tego:				
		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki na prze finansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		
						pozostałe		pozostałe		z budżetu państwa		kredyty		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	„Płatząc w przyszłość”		Dział 801 Rozdział 80195	455.156,75	68.273,51	386.883,24	122.374,38	20.558,34	0,00	0,00	20.558,34	101.816,04	-	-	-	101.816,04
			\$ 4017	25.160,00	0,00	25.160,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			\$ 4019	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
			\$ 4117	4.560,00	0,00	4.560,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			\$ 4119	1.067,05	1.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$ 4127	540,00	0,00	540,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			\$ 4129	152,9	152,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$ 4177	168.460,00	0,00	168.460,00	54.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.380,00	0,00	0,00	0,00	54.380,00
			\$ 4179	37.594,05	37.594,05	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$ 4217	3.698,83	0,00	3.698,83	1.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,52	0,00	0,00	0,00	1.429,52
			\$ 4219	1.460,80	1.460,80	0,00	1.356,93	1.356,93	0,00	0,00	1.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$ 4247	145.543,50	0,00	145.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$ 4249	14.321,30	14.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			\$ 4307	38.920,91	0,00	38.920,91	33.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,52	0,00	0,00	0,00	33.366,52
			\$ 4309	13.677,41	13.677,41	0,00	9.201,41	9.201,41	0,00	0,00	9.201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	„Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku”		Dział 754 Rozdział 75413	84.167,00	23.155,00	61.012,00	84.167,00	23.155,00	0,00	0,00	23.155,00	61.012,00	0,00	0,00	0,00	61.012,00
			\$ 4217	61.012,00	0,00	61.012,00	61.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.012,00	0,00	0,00	0,00	61.012,00
			\$ 4219	23.155,00	23.155,00	0,00	23.155,00	23.155,00	0,00	0,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	„Zakup strojów Koła Gospodyń Wiejskich w Pruchniku Dużym”	Dział 921 Rozdział 92108	24.280,20	8.488,20	15.792,00	24.280,20	8.488,20	0,00	0,00	8.488,20	15.792,00	0,00	0,00	0,00	15.792,00
			§ 4217	15.792,00	0,00	15.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4219	8.488,20	8.488,20	0,00	8.488,20	8.488,20	0,00	0,00	8.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:		563.603,95	99.916,71	463.687,24	230.821,58	52.201,54	0,00	0,00	52.201,54	178.620,04	0,00	0,00	0,00	178.620,04

PRZEWODNICZĄCY
RADIOMY
Waldemar Njiek