

UCHWAŁA NR V/28/15
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 30 marca 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, z 2015 r. poz. 1626, 1877)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 70.682,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 152.614,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody: 15.561.680,00 zł

z tego :

- dochody bieżące 13.623.066,00 zł

- dochody majątkowe 1.938.614,00 zł

2) Wydatki 16.259.308,40 zł

z tego:

- wydatki bieżące 12.210.398,40 zł

- wydatki majątkowe 4.048.910,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy po wyłączeniu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.493.651,00 zł stanowi kwotę 2.191.279,40 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.482.312,43 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w kwocie 1.784.684,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi kwotę 3.022.892,03 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 - 1.723.020,00 zł
w tym: na deficyt – 229.369,00 zł;

5) wolne środki z lat ubiegłych na deficyt -223.296,40 zł

5) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 270.000,00 zł

§ 7. Zwiększa się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. o 192.425,00 zł. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 4.048.910,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

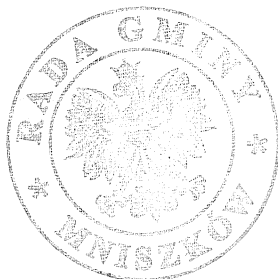
§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 marca 2015 r. - zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 138 072,00	-37 136,00	0,00	6 100 936,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 729 088,00	-37 136,00	0,00	3 691 952,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 088,00	-37 136,00	0,00	3 691 952,00
			Pomoc społeczna	294 782,00	-12 098,00	1 517,00	284 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 061,00	0,00	1 219,00	12 280,00
			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)	11 061,00	0,00	1 219,00	12 280,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 467,00	-10 012,00	0,00	12 455,00
			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)	22 467,00	-10 012,00	0,00	12 455,00
85216			Zasiłki stałe	122 744,00	0,00	298,00	123 042,00
			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)	122 744,00	0,00	298,00	123 042,00

85295		Pozostała działalność	19 010,00	-2 086,00	0,00	16 924,00
		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
921	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 010,00	-2 086,00	0,00	16 924,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 294,40	-23 502,40	0,00	15 792,00
		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	39 294,40	-23 502,40	0,00	15 792,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 502,40	-23 502,40	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	23 502,40	-23 502,40	0,00	0,00
	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	23 502,40	-23 502,40	0,00	0,00
		bieżące razem:	12 140 572,40	-72 736,40	1 517,00	12 069 353,00
		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	154 498,50	-23 502,40	0,00	130 996,10

		majątkowe	1 938 614,00	0,00	0,00	1 938 614,00
		majątkowe razem:	1 938 614,00	0,00	0,00	1 938 614,00
		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	1 493 651,00	0,00	0,00	1 493 651,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	0,00	8 538,00	9 351,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	8 538,00	8 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

852	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	8 538,00	8 538,00
		Pomoc społeczna	1 514 694,00	-9 647,00	1 646,00	1 506 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 992,00	-9 647,00	0,00	1 503 345,00
		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	1 512 992,00	-9 647,00	0,00	1 503 345,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 702,00	0,00	698,00	2 400,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 702,00	0,00	698,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	948,00	948,00
		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	948,00	948,00
		bieżące razem:	1 553 176,00	-9 647,00	10 184,00	1 553 713,00
		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
Ogółem:			15 632 362,40	-82 383,40	11 701,00	15 561 680,00
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			1 648 149,50	-23 502,40	0,00	1 624 647,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 marca 2015 r. - zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	564 500,00	283 400,00	281 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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	0,00
				po zmianach	565 000,00	565 000,00	283 400,00	275 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	0,00
			2830	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	
				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	6 000,00	6 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	0,00
			4210	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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
				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	0,00	0,00	0,00
			4300	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 120 281,00	2 120 281,00	1 993 281,00	1 572 018,00	421 263,00	0,00	127 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 146 849,00	2 146 849,00	2 019 849,00	1 572 018,00	447 831,00	0,00	127 000,00	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	1 840 281,00	1 840 281,00	1 638 281,00	1 535 018,00	303 263,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 849,00	1 866 849,00	1 664 849,00	1 535 018,00	329 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	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	
				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	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	341 219,00	341 219,00	158 759,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 425,00	-29 425,00	0,00	-29 425,00	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	29 425,00	29 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 219,00	341 219,00	158 759,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	311 794,00	311 794,00	158 759,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 425,00	-29 425,00	0,00	-29 425,00	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	29 425,00	29 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 719,00	339 719,00	157 259,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	przed zmianą	84 553,00	84 553,00	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	-23 541,00	-23 541,00	0,00	-23 541,00	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	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
				po zmianach	61 012,00	61 012,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 482 312,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 723 020,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	229 420,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	529 872,03
Rozchody ogółem:			1 784 684,03
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 499 775,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	284 909,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2015 r.</i>
A.	DOCHODY		15.561.680,00
B.	WYDATKI		16.259.308,40
	B1 Wydatki bieżące		12.210.398,40
	B2 Wydatki majątkowe		4.048.910,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		- 697.628,40
F.	FINANSOWANIE (P - R)		+697.628,40
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		2.482.312,43
	1. Zaciągnięcie pożyczek z BGK w Łodzi, na przedsięwzięcie:	§ 903	<u>1.723.020,00</u>
	-ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków		
	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:	§950	<u>229.420,40</u>
	- pokrycie deficytu – 223.296,40 zł		223.296,40
	- spłatę pożyczek i kredytów – 6.124,00 zł		6.124,00
	5. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	<u>284.909,03</u>
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		1.784.684,03
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	§992	57.448,93
	2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	§992	57.460,10
	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		
	4) „Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie” - 272.209,00 zł		
	5) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku” - 125.852,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 marca 2015 r. - zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			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	498 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 425,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 485,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 821 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 020,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	1 723 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 465,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	1 098 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Instalacja lamp oświetlenia ulicznego	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu	35 000,00
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				4 048 910,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2015 (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	600	60017	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie	2.502,80 - 502,80* 2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
2	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów – granica gminy dł. 1,108 km, szer. 4,0m	498.000,00	498.000,00	498.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
3	754	75412	6057 6059	Wypożyczenie 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	- 5.885,00	- -	- -	23.540,00 -	Gmina Mniszków
4	900	90001	6057 6059	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków - środki PROW - środki własne	2.850.379,95 -28.894,95* 2.821.485,00	- 1.723.020,00 1.098.465,00	- - 608.539,00	- - Poż. z BGK 1.723.020,00 Poż. z WFOŚiGW 244.963,00	- - z WFOŚiGW 244.963,00	- - -	Gmina Mniszków

5	900	90015	6050	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	Gmina Miniszków
6	900	90095	6060	Zakup samochodu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	Gmina Miniszków
7	921	92116	6220	„Biblioteka +”	545.482,65 -45.482,65* 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	Gmina Miniszków
8	926	92605	6060	Zakup trybun	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	Gmina Miniszków
OGÓŁEM:					4.123.790,40 - 74.880,40 4.048.910,00	4.048.910,00	4.048.910,00	1.812.424,00	Poż. BGK-1.723.020,00 WFOŚiGW- 244.963,00	244.963,00	23.540,00

* Kwoty wykazane z minusem w pozycji „Łączne koszty finansowe” stanowią kwotę wydatków, które zostały poniesione w 2014 r.

Łącznie paragrafy:

1) §6057 – 1.746.560,00
§6059 – 1.104.350,00

Razem: 2.850.910,00

2) §6050 – 650.000,00
§6060 – 48.000,00

RAZEM: 698.000,00

3) §6220 – 500.000,00
Razem: 500.000,00

OGÓŁEM (1+2+3): 4.048.910,00 zł

Nowe wydatki inwestycyjne:

498.000,00 zł

29.425,00 zł

150.000,00 zł

35.000,00 zł

13.000,00 zł

R: 725.425,00 zł

PRZEMOUDNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 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					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z których źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Obługa	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, z których źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki obligacje	pozostałe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
z tego:																		
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Mniszków	3	Dział 900 Rozdz. 90001	2.850.379,95	1.127.359,95	1.723.020,00	2.821.485,00	1.098.465,00	244.963,00	-	-	853.502,00	1.723.020,00	1.723.020,00	-	-	-	-
			§6057	1.723.020,00	-	1.723.020,00	1.723.020,00	-	-	-	-	-	1.723.020,00	1.723.020,00	-	-	-	-
			§6059	1.127.359,95	1.127.359,95	-	1.098.465,00	1.098.465,00	244.963,00	-	-	853.502,00	-	-	-	-	-	-
2.	Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku		Dział 754 Rozdz. 75412	29.425,00	5.885,00	23.540,00	29.425,00	5.885,00	-	-	5.885,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	-	-	-	-
			§6067	23.540,00	-	23.540,00	23.540,00	-	-	-	-	-	23.540,00	23.540,00	-	-	-	23.540,00
			§6069	5.885,00	5.885,00	-	5.885,00	5.885,00	-	-	-	5.885,00	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM			2.879.804,95	1.133.244,95	1.746.560,00	2.850.910,00	1.104.350,00	244.963,00	-	-	859.387,00	1.746.560,00	1.723.020,00	-	-	-	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 i interwencje pożyczkowe strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym:		Pianowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.												
							Wydatki z tego, z źródła finansowania:						z tego:						Środki z budżetu UE
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pozostałe (10+11+12)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (11)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pozostałe (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z źródła finansowania: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa (14)	z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (15)	z tego, z źródła finansowania: pozostałe (16)	z tego, z źródła finansowania: pozostałe (17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	„Patrząc w przyszłość”		Dział 801 Rozdz. 80195	455.156,75	68.273,51	386.883,24	122.374,38	20.558,34	-	-	20.558,34	101.816,04	-	-	-	101.816,04			
			§ 4017	25.160,00	-	25.160,00	10.200,00	-	-	-	-	10.200,00	-	-	-	10.200,00			
			§ 4019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			§ 4117	4.560,00	-	4.560,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00			
			§ 4119	1.067,05	1.067,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			§ 4127	540,00	-	540,00	240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-	240,00			
			§ 4129	152,90	152,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			§ 4177	168.460,00	-	168.460,00	54.380,00	-	-	-	-	54.380,00	-	-	-	54.380,00			
			§ 4179	37.594,05	37.594,05	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-			
			§ 4217	3.698,83	-	3.698,83	1.629,52	-	-	-	-	1.629,52	-	-	-	1.629,52			
			§ 4219	1.460,80	1.460,80	-	1.356,93	1.356,93	-	-	1.356,93	-	-	-	-	-			

	§ 4247	145.543,50	-	145.543,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4249	14.321,30	14.321,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	38.920,91	-	38.920,91	33.366,52	-	-	-	-	33.366,52	-	-	-	-	-	-	-	-	33.366,52
	§ 4309	13.677,41	13.677,41	-	9.201,41	9.201,41	-	-	-	-	9.201,41	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dział 754 Rozdz. 75412	110.294,00	49.282,00	61.012,00	110.294,00	49.282,00	-	-	-	49.282,00	61.012,00	-	-	-	-	-	-	-	61.012,00
	§ 4217	61.012,00	-	61.012,00	61.012,00	-	-	-	-	-	61.012,00	-	-	-	-	-	-	-	61.012,00
	§ 4219	49.282,00	49.282,00	-	49.282,00	49.282,00	-	-	-	49.282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dział 921 Rozdz. 92108	24.280,20	8.488,20	15.792,00	24.280,20	8.488,20	-	-	-	8.488,20	15.792,00	-	-	-	-	-	-	-	15.792,00
	§ 4217	15.792,00	-	15.792,00	15.792,00	-	-	-	-	-	15.792,00	-	-	-	-	-	-	-	15.792,00
	§ 4219	8.488,20	8.488,20	-	8.488,20	8.488,20	-	-	-	8.488,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		589.730,95	126.043,71	463.687,24	256.948,58	78.328,54	-	-	-	78.328,54	178.620,04	-	-	-	-	-	-	-	178.620,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Nojek

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 r.

1. Dotacje podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Cel	Rodzaj dotacji	Plan na 2015	Zwiększenia/ zmniejszenia	Plan po zmianie
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	Na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki	podmiotowa	175.000,00	-	175.000,00
2.	Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	celowa	5.000,00	-	5.000,00
	Gmina Tomaszów Maz. – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	Na zabiegi rehabilitacyjne dzieci	celowa	3.000,00	-	3.000,00
Razem:				183.000,00	-	183.000,00

2. Dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Plan na 2015	Zwiększenia/zmniejszenia	Plan po zmianie
1.	Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00
2.	Na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	Przedmiotowa na zakup sprzętu i wyposażenia	30.741,00	-	30.741,00
3.	Na wykonanie konserwacji rowów	celowa z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów	-	+ 6.000,00	6.000,00
Razem:			80.741,00	- 4.000,00	76.741,00
OGÓLEM DOTACJE (1+2)			263.741,00	- 4.000,00	259.741,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2015 ROK**

1)

Dział 750- Administracja publiczna	118,00 zł
<i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>118,00 zł</i>
§ 0830 – Wpływy z usług z tego:	118,00 zł
- opłata za udostępnienie danych osobowych	118,00 zł

2)

Dział 852 – Pomoc społeczna	13.500,00 zł
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13.500,00 zł</i>
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.500,00 zł
OGÓLEM: (1+2)	13.618,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek