

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Projekt

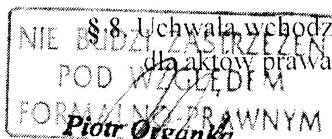
w sprawie zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2019r. poz.869, poz.1649 poz. 2245; Dz. U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695, poz. 1175)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) Dochody: | 26.608.662,18 zł |
| z tego : | |
| - dochody bieżące | 23.760.539,13 zł |
| - dochody majątkowe | 2.848.123,05 zł |
| 2) Wydatki | 28.467.541,15 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 22.866.703,74 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.600.837,41 zł |
- § 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.858.878,97 zł zostanie pokryty przychodami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 5. Łączna kwota przychodów budżetu stanowi kwotę 2.433.374,97 zł, łączna kwota rozchodów budżetu stanowi kwotę 574.496,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 6. Zwiększa się plan na zadania inwestycyjne oraz dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 12 sierpnia 2020r. - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	257 100,00	-20 000,00	237 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 100,00	-20 000,00	237 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
750	75056		Administracja publiczna	178 587,84	31 055,00	209 642,84
			Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 055,00	31 055,00
801	80101		Oświata i wychowanie	427 859,00	2 200,00	430 059,00
			Szkoły podstawowe	55 801,00	7 842,00	63 643,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	2 200,00	8 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	5 642,00	9 642,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 255,00	-5 642,00	100 613,00
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 255,00	-5 642,00	100 613,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000,00	20 000,00	536 000,00
		0870	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				26 575 407,18	33 255,00	26 608 662,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 12 sierpnia 2020r. projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 383 918,01	30 000,00	5 413 918,01
			Drogi publiczne gminne	313 080,60	30 000,00	343 080,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
750	75022		Administracja publiczna	2 798 825,40	21 555,00	2 820 380,40
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 300,00	1 000,00	132 300,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 079,00	-10 500,00	2 249 579,00
			Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 500,00	66 500,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 715,00	-15 000,00	52 715,00
			Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 378,00	25 378,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,00	4 339,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	622,00	622,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 730,00
	Ochotnicze stráže pożarne			257 230,00	400,00	257 630,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 825 819,84	10 300,00	6 836 119,84
			Szkoły podstawowe	4 749 643,00	2 200,00	4 751 843,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	138 098,00	2 200,00	140 298,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 770,00	5 642,00	589 412,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 169,00	5 642,00	415 811,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	171 098,00	-642,00	170 456,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 082,00	-5 642,00	90 440,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	302 059,84	3 100,00	305 159,84
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	3 100,00	8 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 816,00	1 000,00	1 560 816,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	1 000,00	33 000,00
90095		Pozostała działalność	661 565,00	0,00	661 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

Razem:			28 404 286,15	63 255,00	28 467 541,15
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Mniszkowie
z dnia 12 sierpnia 2020r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			2.433.374,97
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	28.598,94
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	137.558,40
3.	Wolne środki, których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	367.217,63
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.900.000,00
Rozchody ogółem:			574.496,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574.496,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mniszków z dnia 12 sierpnia 2020r. - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00
				0,00
			Budowa wodociągu w Bukowcu	2 000,00
			Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Marianka	20 000,00
			Budowa wodociągu Stoczki-Strzelce	50 000,00
			Budowa wodociągu Świeciechów-Olimpiów	15 500,00
			Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Mniszków przydomowe oczyszczalnie	15 000,00
600			Transport i łączność	5 130 837,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu	0,00
			Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na "Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże"	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na zadanie pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12" wykonanie dokumentacji	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
				0,00
			droga w miejscowości Prucheńsko Duże Dk-12 projekt wraz z wstępnymi założeniami realizacji z programu budowy dróg lokalnych wspólnie ze starostwem	30 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	10 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul. Łąkowa	10 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
				0,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Świeciechów	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 900 837,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 542,45
				0,00
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	923 101,15
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	1 674 441,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 294,96
				0,00
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	690 091,25

			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	1 613 203,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				0,00
			Zakup działki pod budowę OSP Świeciechów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				0,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
				0,00
			III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	0,00
			Program gospodarki niskoemisyjnej w Gm. Mniszków	20 000,00
			Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Mniszków	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
				0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym	22 000,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				0,00
			Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Stoczki Małe	20 500,00
Razem:				5 600 837,41