

UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 27 listopada 2020 r.

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, poz. 1378) 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,z 2018r. poz.2245; z 2019r. poz.1649 ; 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: | 27.142.268,08 zł |
| z tego : | |
| - dochody bieżące | 24.137.893,33 zł |
| - dochody majątkowe | 3.004.374,75 zł |
|
 | |
| 2) Wydatki | 29.313.947,05 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 23.660.857,94 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.653.089,11 zł |
- § 4. Zmniejsza się plan na zadania inwestycyjne oraz dokonuje się zmian w planie na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 5. Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- § 6. Zwiększa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 27 listopada 2020 - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 828,84	270,00	216 098,84
	75056		Spis powszeczny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		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) ustalwani	31 055,00	270,00	31 325,00
Razem:				27 141 998,08	270,00	27 142 268,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	1 330 444,33	-40 000,00	1 290 444,33
			Spółki wodne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 410,00	-34 000,00	791 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 416,00	-24 000,00	200 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 413 918,01	-3 000,00	5 410 918,01
			Drogi publiczne gminne	343 080,60	-10 000,00	333 080,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	7 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	7 000,00	137 000,00
750	75066		Administracja publiczna	2 826 566,40	270,00	2 826 836,40
			Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	270,00	670,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 247 907,84	204 000,00	7 451 907,84
			Szkoły podstawowe	5 167 370,00	189 200,00	5 356 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	-2 100,00	247 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 300,00	164 000,00	3 552 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000,00	23 000,00	626 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 039,00	4 300,00	78 339,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 012,00	5 700,00	594 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	-900,00	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 811,00	-36 400,00	379 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	44 000,00	121 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 456,00	28 700,00	211 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 200,00	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 440,00	20 000,00	110 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	2 500,00	21 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 941,00	-19 600,00	311 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-12 800,00	115 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-800,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 192 755,00	-600,00	1 192 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 470,00	-600,00	212 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-600,00	6 300,00
855			Rodzina	7 959 800,00	600,00	7 970 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 570,00	600,00	205 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	600,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 973,99	-84 000,00	1 512 973,99
	90095		Pozostała działalność	636 565,00	-84 000,00	552 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 720,00	-10 000,00	44 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 634,00	18 000,00	558 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 801,00	18 000,00	152 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	195 850,00	-95 000,00	100 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 200,00	-95 000,00	79 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 000,00	5 000,00
	Razem:			29 313 677,05	270,00	29 313 947,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
				0,00
			Budowa wodociągu w Bukowcu	2 000,00
			Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Marianka	20 000,00
			Budowa wodociągu Bukowiec - Małe Końskie ok.200m.- 300m	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	5 127 837,41
	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	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				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
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce	10 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	10 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul. Łąkowa	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
				0,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Świeciechów	127 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul. Łąkowa	10 000,00
	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	173 751,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 751,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			0,00
		Zakup działki pod budowę OSP Świeciechów	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 751,70
		Zakup łodzi motorowej z przyczepą dla jednostki OSP Zarzęcin	158 751,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 350,00
			0,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	96 350,00
	90095	Pozostała działalność	66 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			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	15 000,00
		Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Mniszków	50 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym	40 000,00
926		Kultura fizyczna	26 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			0,00
		Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 650,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00
		Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Stoczki Małe	21 650,00
Razem:			5 653 089,11

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 listopada 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095§2900	Dolina Pilicy -składka członkowska dla stowarzyszenia.	-	-	15.000,00	-
750	750 95§2900	Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej – składka członkowska.	-	-	2.000,00	-
851	85154 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	5.000,00	-
851	85154 § 2710	Gmina – Miasto Tomaszów Maz. – na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	-	-	6.000,00	-
600	60014§ 6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie-doposażenie przejścia dla pieszych przy Sz.P. w Bukowcu nad Pilicą	-	-	-	-
600	60014§ 6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie 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
600	60014§6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m.Prucheńsko Duże”	-	-	-	20.000,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie – na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki	350.000,00	-	-	-
Razem:			350.000,00	-	28.000,00	40.000,00

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 § 2830	Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie - na konserwację rowów	-	-	6.000,00 -6.000,00 0,00	-
754	75412 § 2820	Zakup sprzętu i wyposażenia – jednostki OSP	-	-	10.500,00	-
852	85295 §2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	-	-	5.000,00	-
926	92605 § 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	60.000,00	-
Razem:			-	-	75.500,00	-
RAZEM 1+2			350.000,00	-	103.500,00	40.000,00

Ogółem dotacje - 493.500,00 zł
w tym: - bieżące - 453.500,00 zł
- majątkowe - 40.000,00 zł

Załącznik Nr 5 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 listopada 2020r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział 855 – Rodzina	43.500,00
<i>Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43.500,00
<i>§0980– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	43.500,00
OGÓŁEM:	43.500,00