

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia marca 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 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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)

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:	25.788.095,28 zł
z tego :	
- dochody bieżące	23.516.845,16 zł
- dochody majątkowe	2.271.250,12 zł
2) Wydatki	27.279.756,62 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	22.580.429,17 zł
- wydatki majątkowe	4.699.327,45 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.491.661,34 zł zostanie pokryty przychodami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu stanowi kwotę 2.066.157,34 zł, łączna kwota rozchodów budżetu stanowi kwotę 574.496,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	50 185,00	5 415,00	55 600,00
			Urzędy wojewódzkie	43 185,00	5 415,00	48 600,00
		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	43 185,00	5 415,00	48 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	328 411,00	51 401,00	379 812,00
			Szkoly podstawowe	400,00	51 401,00	51 801,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 901,00	44 901,00
Razem:				25 731 279,28	56 816,00	25 788 095,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	861 510,00	17 500,00	879 010,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 910,00	17 500,00	785 410,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 500,00	82 500,00	
600	60014		Transport i łączność	4 557 827,45	2 500,00	4 560 327,45	
		6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 500,00	2 500,00	
750	75011		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	
			Administracja publiczna	2 665 864,00	124 973,40	2 790 837,40	
			Urzędy wojewódzkie	43 185,00	5 415,00	48 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	4 000,00	30 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	200,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	686,00	5 440,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,00	99,00	780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	430,00	3 380,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 184,35	61 894,65	2 260 079,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 637,60	9 392,40	1 450 030,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 497,75	70 502,25	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-18 000,00	62 000,00	
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 894,65	57 663,75	137 558,40	
			Zakup usług pozostałych	4307	2 578,86	49 098,93	51 677,79
			Zakup usług pozostałych	4309	213,39	8 564,82	8 778,21
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 730,00	0,00	243 730,00	
			Ochotnicze straże pożarne	242 230,00	0,00	242 230,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych stowarzyszeniom	10 000,00	500,00	10 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-500,00	14 500,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	6 568 528,00	51 401,00	6 619 929,00	
			Szkoly podstawowe	4 614 670,00	51 401,00	4 666 071,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 977,00	119 977,00	

851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 424,00	31 424,00
	85153		Ochrona zdrowia	110 000,00	46 598,94	156 598,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	26 598,94	84 598,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 398,94	12 398,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	17 200,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 159 054,00	2 000,00	1 161 054,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 357,00	2 000,00	60 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 357,00	2 000,00	60 357,00
855			Rodzina	8 213 254,00	-2 000,00	8 211 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 922 791,00	-2 000,00	5 920 791,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	174 200,00	-20 000,00	154 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 200,00	-20 000,00	154 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
Razem:				27 056 783,28	222 973,34	27 279 756,62

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.066.157,34
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	905	25.598,94
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- kompetencje cyfrowe	906	137.558,40
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.900.000,00
Rozchody ogółem:			574.496,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574.496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	17 500,00	82 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	17 500,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	17 500,00	82 500,00
			Budowa wodociągu w Bukowcu	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa wodociągu Świeciechów-Olimpłów	0,00	15 500,00	15 500,00
600	60014		Transport i łączność	4 307 327,45	2 500,00	4 309 827,45
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dotacja dla Powiatu	0,00	2 500,00	2 500,00
926	92605		Kultura fizyczna	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
Razem:				4 699 327,45	0,00	4 699 327,45

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			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095§2900	Dolina Pilicy -składka członkowska dla stowarzyszenia.	-	-	15.000,00	-
750	750 95§2900	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 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	-	-	-	2.500,00
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	2.500,00

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			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 § 2830	- na konserwację rowów – Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie	-	-	6.000,00	-
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:			-	-	81.500,00	-
RAZEM 1+2			350.000,00	-	109.500,00	2.500,00

Ogółem dotacje - 462.000,00 zł
w tym: - bieżące - 459.500,00 zł
- majątkowe - 2.500,00 zł