

Uchwała Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **24.748.968,73zł**, zwiększają się o kwotę **19.150,-zł** i wynoszą **24.768.118,73zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.792.321,13zł, zwiększają się o kwotę 19.150,-zł i wynoszą 20.811.471,13zł,
2. majątkowe w wysokości 3.956.647,60zł, pozostają bez zmian i wynoszą 3.956.647,60zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **26.642.968,73zł**, zwiększają się o kwotę **19.150,-zł** i wynoszą **26.662.118,73zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.336.978,87zł, zwiększają się o kwotę 55.300,-zł i wynoszą 19.392.278,87zł,
2. majątkowe w wysokości 7.305.989,86zł, zmniejszają się o kwotę 36.150,-zł i wynoszą 7.269.839,86zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 1a - Plan dochodów na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a - Plan wydatków na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki inwestycyjne w 2019 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wprowadza się Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym na rok 2019, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIII/71/2019 z dnia 23.08.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	482 019,01	0,00	10 165,00	492 184,01
			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	171 374,01	0,00	0,00	171 374,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 522,00	0,00	10 165,00	35 687,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 522,00	0,00	10 165,00	35 687,00
852			Pomoc społeczna	157 188,00	0,00	8 985,00	166 173,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	699,00	3 699,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	699,00	3 699,00
	85216		Zasłki stałe	32 800,00	0,00	8 286,00	41 086,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	0,00	8 286,00	41 086,00

	bieżące razem:	20 792 321,13	0,00	19 150,00	20 811 471,13
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		487 296,96	0,00	0,00	487 296,96
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 956 647,60	0,00	0,00	3 956 647,60
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		3 196 647,60	0,00	0,00	3 196 647,60
Ogółem:					
	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	24 748 968,73	0,00	19 150,00	24 768 118,73
		3 683 944,56	0,00	0,00	3 683 944,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIII/71/2019 z dnia 23.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 363 640,33	-52 650,00	5 310 990,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 114 534,47	-52 650,00	5 061 884,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 386,20	-52 650,00	1 080 736,20
750	75023		Administracja publiczna	3 464 700,78	32 000,00	3 496 700,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 521,66	15 000,00	1 688 521,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244,01	5 000,00	53 244,01
		4300	Zakup usług pozostałych	108 979,65	10 000,00	118 979,65
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
754	75075		Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	1 534 013,12	7 000,00	1 541 013,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 000,00	207 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 173,03	10 000,00	237 173,03
			Ochronicze straże pożarne	217 173,03	10 000,00	227 173,03
801	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 284,40	10 000,00	73 284,40
			Oświata i wychowanie	7 773 940,54	3 015,00	7 776 955,54
			Szkoły podstawowe	4 570 604,61	233 378,24	4 803 982,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 252,00	11 278,83	169 530,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 149,61	143 993,02	2 874 142,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 896,00	31 010,50	541 906,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 328,00	6 273,89	79 601,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	5 000,00	43 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 258,00	-94 400,00	37 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 612,00	30 222,00	118 834,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 558,00	48 721,00	285 279,00
80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 558,00	1 530,00	13 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 856,00	40 000,00	201 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 193,00	5 421,00	36 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 469,00	773,00	5 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 182,00	997,00	15 179,00

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIII/71/2019 z dnia 23.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 522,00	10 165,00	35 687,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 522,00	10 165,00	35 687,00
		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	25 522,00	10 165,00	35 687,00
Razem:				5 595 848,86	10 165,00	5 605 813,86

PRZEWODNICZĄCY RALU
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIII/71/2019 z dnia 23.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 522,00	10 165,00	35 687,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 522,00	10 165,00	35 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,80	101,22	328,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 680,47	10 063,78	32 744,25
Razem:				5 595 648,86	10 165,00	5 605 813,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Miastków Kościelny
Marcin Zajac

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:					
						Środki własne		kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	inne
						w tym: f.solecki	8				
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	1 824 192,59	624 192,59	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	2 054 284,90	0,00	0,00	0,00	2 054 284,90	0,00	0,00
5.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	1 080 736,20	1 080 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina	35 395,29	25 395,29	25 395,29	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	47 002,21	37 002,21	37 002,21	0,00	0,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola w km. 3+818-4+588.	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	1 008 449,30	0,00	0,00	0,00	1 008 449,30	0,00	0,00
11.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	150 112,34	150 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Garwolinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	801	80104	6050	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń!"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	801	80104	6057	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń!"	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
17.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Miastków Kościelny	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	13 911,84	13 911,84	13 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miaszkowie Kościelnym	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	31 690,95	21 690,95	21 690,95	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22.	921	92109	6050	Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	17 533,86	17 533,86	17 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	20 948,37	20 948,37	10 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	28 480,53	18 480,53	18 480,53	0,00	0,00	10 000,00	0,00
25.	921	92109	6050	Wykonanie zjazdów i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					7 269 839,86	2 955 505,66	176 113,05	1 200 000,00	3 074 334,20	40 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Uczniowie
Marcin Zajac

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2019**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				135.500,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80195	0920	100,00zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80195	0670	72.000,00zł
- Wpływy z usług	801	80195	0830	63.400,00zł
Wydatki ogółem:				135.500,00zł
- zakup środków żywności	801	80195	4220	135.500,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajączko
Marcin Zajączko

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIII/71/2019 z dn. 23.08.2019 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.15.28.2019 z dn. 15.07.2019 r,
2. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.17.60.2019 z dn. 31.07.2019 r,
3. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3111.17.61.2019 z dn. 31.07.2019 r,
4. bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu w wysokości 24.748.968,73zł zwiększają się o kwotę 19.150,-zł i wynoszą 24.768.118,73zł – zwiększenie dotyczy dochodów bieżących.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy dochody w rozdziale 80153 o kwotę 10.165,-zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy dochody o kwotę 8.985,-zł, z tego w rozdziale 85213 o kwotę 699,-zł z tytułu dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdziale 82216 o kwotę 8.286,-zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki budżetu w wysokości 26.642.968,73zł zwiększają się o kwotę 19.150,-zł i wynoszą 26.662.118,73zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 55.300,-zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 36.150,-zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszamy wydatki majątkowe w rozdziale 01010 o kwotę 52.650,-zł z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy wydatki o kwotę 32.000,-zł, w tym: w rozdziale 75023 o kwotę 15.000,-zł, w rozdziale 75075 o kwotę 10.000,-zł oraz w rozdziale 75095 o kwotę 7.000,-zł – są to wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 10.000,-zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki o kwotę 3.015,-zł, w tym: w rozdziale 80101 o kwotę 233.378,24zł, w rozdziale 80103 o kwotę 48.721,-zł, w rozdziale 80110 zmniejszamy wydatki o kwotę 274.539,24zł, w rozdziale 80113 zmniejszamy wydatki o kwotę 15.000,-zł, w rozdziale 80146 dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80148 zmniejszamy wydatki o kwotę 65.118,11zł, w rozdziale 80153 zwiększamy wydatki o kwotę 10.165,-zł – z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz w rozdziale 80195 zwiększamy wydatki o kwotę 65.408,11zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o kwotę o kwotę 8.985,-zł, w tym: w rozdziale 85213 o kwotę 699,-zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdziale 82216 o kwotę 8.286,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy plan wydatków w rozdziale 85412 o kwotę 300,-zł.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan wydatków w rozdziale 85505 o kwotę 3.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy plan wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 14.500,-zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł oraz na zadanie pn. „Wykonanie zjazdów i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Oziemkówce” o kwotę 9.500,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2019 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2019 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.” – Zał. Nr 4,
5. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” – Zał. Nr 5,
6. „Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym na rok 2019” – Zał. Nr 6.