

Uchwała Nr LXIX/340/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 40) i art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **50.500.211,52zł**, zwiększają się o kwotę **20.714,-zł** i wynoszą **50.520.925,52zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **30.126.492,76zł**, zwiększają się o kwotę **20.714,-zł** i wynoszą **30.147.206,76zł**,
2. majątkowe w wysokości **20.373.718,76zł**, pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **53.926.871,74zł**, zwiększają się o kwotę **20.714,-zł** i wynoszą **53.947.585,74zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **28.220.410,02zł**, zwiększają się o kwotę **20.714,-zł** i wynoszą **28.241.124,02zł**,
2. majątkowe w wysokości **25.706.461,72zł**, pozostają bez zmian,
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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr LXIX/340/2023 z dnia 27.10.2023 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							
750			Administracja publiczna	211 971,09	0,00	5 023,00	216 994
			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	68 813,00	0,00	0,00	68 813
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 158,09	0,00	5 023,00	118 181
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 158,09	0,00	5 023,00	118 181
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 742,00	0,00	1 680,00	114 422
			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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 160,00	0,00	1 680,00	112 840
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 160,00	0,00	1 680,00	112 840
758			Różne rozliczenia	14 266 180,06	0,00	13 816,00	14 279 996
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 029 875,00	0,00	13 816,00	7 043 691
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 875,00	0,00	13 816,00	7 043 691
855			Rodzina	1 959 732,00	0,00	195,00	1 959 927

		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	1 2:
85503		Karla Dużej Rodziny	1 034,00	0,00	195,00	1 2:
		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	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	0,00	195,00	1 2:
		bieżące razem:	30 126 492,76	0,00	20 714,00	30 147 20
		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	68 813,00	0,00	0,00	68 8

majątkowe

		majątkowe razem:	20 373 718,76	0,00	0,00	20 373 71
		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	1 884 873,41	0,00	0,00	1 884 8
		Ogółem:	50 500 211,52	0,00	20 714,00	50 520 92
		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	1 953 686,41	0,00	0,00	1 953 6

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zajac

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXIX/340/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 093 159,39	6 023,00	4 099 182,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 484,09	5 023,00	172 507,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 941,01	4 000,00	128 941,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 668,08	1 023,00	22 691,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 481,34	1 000,00	3 112 481,34
751		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 742,00	1 680,00	114 422,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 160,00	1 680,00	112 840,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	1 680,00	51 180,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 810,28	5 000,00	1 278 810,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 195 400,28	5 000,00	1 200 400,28
		3030	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	3 585,00	36 585,00
		4700	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 415,00	3 415,00
801			Oświata i wychowanie	11 599 763,48	0,00	11 599 763,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 133 202,73	500,00	7 133 702,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 525,00	700,00	74 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 895,08	-500,00	655 395,08
852		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
			Pomoc społeczna	975 028,64	-8 140,00	966 888,64
	85202		Domy pomocy społecznej	265 665,00	16 137,44	281 802,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 665,00	16 137,44	281 802,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	-35,44	1 564,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-35,44	1 564,56
	85216		Zasiłki stałe	95 908,00	-16 742,00	79 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 908,00	-16 742,00	79 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 878,96	-6 700,00	454 178,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 094,57	-6 000,00	25 094,57

		4360	Oplaty z tytułu zaopiniowania usług telekomunikacyjnych	300,00	-200,00	800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 045,00	-800,00	18 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	-800,00	2 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 555,00	6 140,00	80 695,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 555,00	6 140,00	70 695,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 555,00	6 140,00	70 695,00
855			Rodzina	2 419 534,00	2 195,00	2 421 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	195,00	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	195,00	1 229,00
85504			Wspieranie rodziny	58 229,00	-6 000,00	52 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 150,00	-5 000,00	36 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	-1 000,00	6 740,00
85508			Rodziny zastępcze	57 760,00	8 000,00	65 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 760,00	8 000,00	65 760,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 082,00	0,00	505 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	-3 000,00	65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 656,52	7 816,00	4 953 472,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	448 600,00	7 816,00	456 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 816,00	27 816,00
Razem:				53 926 871,74	20 714,00	53 947 585,74

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXIX/340/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 158,09	5 023,00	118 181,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 158,09	5 023,00	118 181,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 158,09	5 023,00	118 181,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 742,00	1 680,00	114 422,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 160,00	1 680,00	112 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 160,00	1 680,00	112 840,00
855			Rodzina	1 762 502,00	195,00	1 762 697,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	195,00	1 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	195,00	1 229,00
Razem:				2 971 426,82	6 898,00	2 978 324,82

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zająć

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXIX/340/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 158,09	5 023,00	118 181,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 158,09	5 023,00	118 181,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 721,01	4 000,00	95 721,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,08	1 023,00	15 409,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 742,00	1 680,00	114 422,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 160,00	1 680,00	112 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	1 680,00	51 180,00
855			Rodzina	1 762 502,00	195,00	1 762 697,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	195,00	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	195,00	1 229,00
			Razem:	2 971 426,82	6 898,00	2 978 324,82

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIX/340/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dn. 19.10.2023 r. nr WF-I.3112.9.44.2023,
2. Pisma KBW Delegatura w Siedlcach z dn. 23.10.2023 r.,
3. Pisma MF nr ST3.4751.28.2023.4g z dn. 28.08.2023 r.,
4. Pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3112.20.42.2023 z dn. 20.10.2023 r.,
5. Bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Dochody budżetu gminy w wysokości 50.500.211,52 zł zwiększają się o kwotę 20.714,- zł i wynoszą 50.520.925,52 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan dochodów o kwotę 5.023,- zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w Urzędzie Gminy,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększamy plan dotacji o kwotę 1.680,- zł z przeznaczeniem na wybory,

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększamy plan subwencji oświatowej o kwotę 13.816,- zł,

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan o kwotę 195,- zł na Kartę Dużej Rodziny.

Wydatki budżetu w wysokości 53.926.871,74 zł zwiększają się o kwotę 20.714,- zł i wynoszą 53.947.585,74 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększamy plan wydatków o kwotę 6.023,- zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków na działalność ochotniczych straży pożarnych o kwotę 5.000,- zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonujemy zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 8.140,- zł, w tym zwiększamy na domy pomocy społecznej o 16.137,44 zł, zmniejszamy na przemoc w rodzinie o kwotę 35,44 zł, na zasiłki stałe o kwotę 16.742,- zł oraz na funkcjonowanie GOPS o kwotę 6.700,- zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy plan wydatków o kwotę 6.140,- zł,

Dział 855 Rodzina – zwiększamy plan wydatków o kwotę 2.195,- zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy plan wydatków o kwotę 7.816,- zł

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2023 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2023 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.” – Zał. Nr 4.

WODNICZANSKI RĄDY
Marcin Zajac