

Uchwała Nr XXXVII/200/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **14.077.575,21zł**, zmniejszają się o kwotę **118.503,-zł** i wynoszą **13.959.072,21zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.921.310,65zł, zmniejszają się o kwotę **83.503,-zł** i wynoszą 12.837.807,65zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1.156.264,56zł, zmniejszają się o kwotę **35.000,-zł** i wynoszą 1.121.264,56zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **15.939.808,21zł**, zmniejszają się o kwotę **1.441.044,70zł** i wynoszą **14.498.763,51zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 11.706.323,37zł, zwiększają się o kwotę 148.753,-zł i wynoszą 11.855.076,37zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.233.484,84zł, zmniejszają się o kwotę 1.589.797,70zł i wynoszą 2.643.687,14zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych dochodach i wydatkach ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy z kwoty 1.862.233,-zł do kwoty 539.691,30zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 426.691,30zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pożyczki w kwocie 113.000,-zł zaciągniętej w WFOŚiGW.

Przychody po zmianach wynoszą 1.639.691,30zł, a rozchody 1.100.000,-zł.

Zmianie ulega treść tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść tabeli – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść tabeli – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaroń
Marek Jaroń

Uchwała Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2013 rok

załącznik Nr 2

Uchwała Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 19.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0100			Infrastruktura wodociągowa i instalacja wsi	2 025 000,00		2 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 853,00	- 1 323 083,00	445 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 233,00	- 630 541,70	426 691,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 083,00	273 083,00
60016			Dotacje z budżetu państwa	92 399,20		92 399,20
		4300	Zakup usług pozostałych	213 910,00	52 399,20	266 309,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
75023			Urząd gminy - miastniarska praca społeczna	262 500,00		262 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 224,00	5 000,00	81 224,00
		4260	Zakup energii	42 300,00	18 000,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	5 000,00	50 680,00
80101			Szkolenia	50 000,00		50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 000,00	50 000,00	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 599,00	- 5 599,20	39 999,80
		4260	Zakup energii	250 680,00	10 000,00	260 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 107,00	- 7 000,00	9 107,00
80116		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 475,00	17 000,00	62 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	20 000,00	298 000,00

311C	Świadczenia społeczne	863,00	4 497,00	48 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	12 200,00	19 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 300,00	3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	500,00	680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
60003	Ogółem wydatki jednostek budżetowych	175 880,00	20 000,00	177 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	1 500,00	4 660,00
60015	Ogółem wydatki jednostek budżetowych	5 160,00	0,00	5 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 936,00	-17 544,00	37 392,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 544,00	37 544,00
60095	Ogółem wydatki jednostek budżetowych	74 936,00	0,00	74 936,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,00	16 200,00	127 650,00
60000	Ogółem wydatki jednostek budżetowych	186 386,00	17 544,00	181 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 919,00	-3 159,00	55 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 345,00	3 159,00	24 504,00
60000	Ogółem wydatki jednostek budżetowych	80 264,00	0,00	80 264,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:		15 939 808,21	- 1 441 044,70	14 498 763,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaroni

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kości
Nr 42/2013 z dnia 19.08.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	7502		Wydatki na działalność publiczną	1 839 352,54	0,00	1 839 352,54
			Wydatki na działalność publiczną - miastowski program	230 580,00	2 000,00	232 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 2 800,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	2 000,00	27 900,00
750	7503		Wydatki na działalność publiczną - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 608 772,54	0,00	1 608 772,54
			Wydatki na działalność publiczną - zadania w zakresie kultury fizycznej - miastowski program	1 608 772,54	0,00	1 608 772,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	- 5 000,00	43 800,00
			Wydatki na działalność publiczną	1 839 352,54	0,00	1 839 352,54
850	8503		Przebieganie na alkoholizm	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
			Przebieganie na alkoholizm	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wydatki na działalność publiczną	1 839 352,54	0,00	1 839 352,54
920	9205		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - obywateli	4 648,00	324,00	4 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - obywateli	4 648,00	324,00	4 972,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - obywateli	4 648,00	324,00	4 972,00
			Pozostała działalność	67 460,00	23 000,00	90 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	23 000,00	90 200,00
920	9206		Kultura fizyczna	15 000,00	- 5 900,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 900,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	900,00	6 020,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 120,00	0,00	17 120,00

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVIII/200/2013 z dnia 19.07.2013 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 645,96	-100 000,00	0,00	400 645,96
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 852,00	-100 000,00	0,00	250 852,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 852,00	-100 000,00	0,00	130 852,00
852			Pomoc społeczna	1 402 346,00	0,00	4 497,00	1 406 843,00
			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
	85216		Zasłki stałe	28 000,00	0,00	4 497,00	32 497,00
			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)	28 000,00	0,00	4 497,00	32 497,00
926			Kultura fizyczna	34 890,00	0,00	12 000,00	46 890,00
			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	34 890,00	0,00	12 000,00	46 890,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	0,00	12 000,00	46 890,00
			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	34 890,00	0,00	12 000,00	46 890,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 656,50	0,00	10 200,00	39 856,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 233,50	0,00	1 800,00	7 033,50

		bieżące razem:		12 921 310,65		-100 000,00		16 497,00		12 837 807,65	
		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		150 477,69		0,00		12 000,00		162 477,69	
majątkowe											
010		Rolnictwo i leśnictwo		350 000,00		-50 000,00		0,00		300 000,00	
		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	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		350 000,00		-50 000,00		0,00		300 000,00	
		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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		350 000,00		-50 000,00		0,00		300 000,00	
750		Administracja publiczna		385 939,56		0,00		15 000,00		400 939,56	
		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		385 939,56		0,00		15 000,00		400 939,56	
	75095	Pozostała działalność		385 939,56		0,00		15 000,00		400 939,56	
		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		385 939,56		0,00		15 000,00		400 939,56	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		328 048,63		0,00		12 749,99		340 798,62	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		57 890,93		0,00		2 250,01		60 140,94	
		majątkowe razem:		1 156 264,56		-50 000,00		15 000,00		1 121 264,56	
		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		594 164,56		0,00		15 000,00		609 164,56	
Ogółem:											
				14 077 575,21		-150 000,00		31 497,00		13 959 072,21	
		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		744 642,25		0,00		27 000,00		771 642,25	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RAD.
Marek Jaroni

Tabela Nr 6
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2013 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kość.
Nr XXXVII/200/2013 z dnia 19.07.2013 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł.)	Kwota zaplanowan. wydatków na 2013 rok (w zł.)	Źródła finansowania					Jedn. organiz. realizuj. program
							Dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty	Środki z innych źródeł pożyczki	w tym: środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka	2 450 000,00	20 770,00	20 770,00					U.G.
	010	01010	6057	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka		426 691,30				426 691,30	426 691,30	U.G.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaron

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2013 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Miastków Kość. Nr
XXXVII/200/2013
z dnia 19.07.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		13 959 072,21
	II. Wydatki ogółem:		14 498 763,51
	III. Wynik budżetu		-539 691,30
	IV. Przychody ogółem:		1 639 691,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	426 691,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 213 000,00
	V. Rozchody ogółem:		1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaron

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2013**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	4210	Glinki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 063,62
921	92109	4300	Kruszówka	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	7 544,81
921	92109	4210	Kujawy	Zakup materiałów do remontu świetlicy	8 000,00
		4300		Wykonanie usług w zakresie remontu świetlicy	2 414,62
900	90015	6050	Miastków Kościelny	Wykonanie oświetlenia ulic	20 944,00
921	92109	4210	Stary Miastków	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 058,19
		4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00
600	60016	4300	Ryczyska	Bieżące remonty dróg gminnych	10 949,92
921	92109	4210	Przykory	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 682,69
600	60016	4300	Oziemkówka	Naprawa drogi dojazdowej do pól	10 252,61
600	60016	4300	Wola Miastkowska	Naprawa drogi prowadzącej do pól	10 414,62
600	60016	4300	Kolonia Zabruzdy	Naprawa drogi gminnej	7 845,68
921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 697,17
921	92109	4210	Zasiadały	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	7 753,11

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVII/200/2013 z dnia 19.07.2013 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma MUW WF w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.52.2013 z dn. 09 lipca 2013r.
2. Umowy z Urzędem Marszałkowskim Nr 2/ES/2S/D-POKL/13,
3. bieżącej analizy dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku.

Dochody budżetu w wysokości 14.077.575,21zł zmniejszają się o kwotę 118.503,- zł i wynoszą 13.959.072,21zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody zmieniają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszamy planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie realizowanej inwestycji budowy kanalizacji o kwotę 100.000,-zł (inwestycja realizowana w latach 2013 i 2014).

Zmniejszamy również dochody z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 50.000,-zł.

W dziale 750 Administracja publiczna - zwiększamy dochody o 15.000,-zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku na przygotowanie projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny”.

Dział 852 Opieka społeczna – zwiększamy dochody z tytułu dotacji na zadania własne – zasiłki stałe o kwotę 4.497,-zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększamy dochody o kwotę 12.000,-zł z tytułu dotacji dla laureatów konkursu „START W PRZYSZŁOŚĆ” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” - umowa Nr 2/ES/2S/D-POKL/13.

Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach, bieżącej analizy wykonania budżetu, a szczególnie zmian finansowania zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce zgodnie z umową z

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci w Miastkowie Kościelnym”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym dziale dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększamy wydatki na usługi o kwotę 12.000,-zł z tytułu otrzymanej dotacji.

Na podstawie wprowadzonych zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 1 – Plan dochodów na 2013 rok – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 – Plan wydatków na 2013 rok – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 6 – Wydatki inwestycyjne na 2013 rok – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok – załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 5 – Plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 – załącznik Nr 5,
6. Tabela Nr 7 – Wydatki na prognozy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaroni