

Uchwała Nr XXXIII/173/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 18 marca 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 **13.605.771,96zł**, zwiększają się o kwotę **2.500,-zł** i wynoszą **13.608.271,96zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.649.507,40zł, zwiększają się o kwotę 2.500,-zł i wynoszą 12.652.007,40zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 956.264,56zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **14.032.462,96zł**, zwiększają się o kwotę **2.500,-zł** i wynoszą **14.034.962,96zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 11.498.221,12zł, zmniejszają się o kwotę 6.500,-zł i wynoszą 11.491.721,12zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 2.534.241,84zł, zwiększają się o kwotę 9.000,-zł i wynoszą 2.543.241,84zł,
- 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.

Zmianie ulega treść tabeli – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 04.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2013 ulega zmniejszeniu deficyt o kwotę 1.806.128,-zł do kwoty 426.691,-zł.

Deficyt pokryty zostanie przychodami w wysokości 426.691,-zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jaworski
Marek Jaworski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIII/173/2013
z dnia 18.03. 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Umowy o współpracy z dnia 27.11.2012 r. z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej,
- bieżącej analizy wykonania budżetu.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu w wysokości 13.605.771,96zł zastępuje się kwotą 13.608.271,96zł, z tego: dochody bieżące 12.652.007,40zł i dochody majątkowe 956.264,56zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą działu **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**, w którym zwiększono dochody w rozdziale 80110 o kwotę 2.500,-zł na realizację projektu „Na własne konto”.

Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach oraz bieżącej analizy wykonania budżetu gminy planowane wydatki w kwocie 14.032.462,96zł zastępuje się kwotą 14.034.962,96zł, z tego: wydatki bieżące - 11.491.721,12zł i wydatki majątkowe - 2.543.241,84zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszamy wydatki o kwotę 7.700,-zł, w tym: w rozdziale 75011 zmniejszamy o kwotę 580,-zł, w rozdziale 75023 zmniejszamy o kwotę 7.120,-zł, a w rozdziale 75095 zmniejszamy i zwiększamy o kwotę 163,90zł - zmiany w tym rozdziale dotyczą realizowanego projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo”.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększamy plan wydatków ogólnie o kwotę 12.720,-zł na podstawie bieżącej analizy wykonania wydatków oraz na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, w tym: w rozdziale 80101 zwiększamy o kwotę 14.530,-zł, w rozdziale 80103 zmniejszamy o kwotę 2.990,-zł, w rozdziale 80104 zmniejszamy o kwotę 1.405,-zł, w rozdziale 80110 zwiększamy o kwotę 2.670,-zł, w rozdziale 80148 zwiększamy o kwotę 335,-zł oraz w rozdziale 80195 zmniejszamy o kwotę 420,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększamy i zmniejszamy wydatki na świadczenie rodzinne o tę samą kwotę 500,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszamy wydatki w świetlicach szkolnych o kwotę 1.640,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszamy wydatki o kwotę 880,-zł w tym: w rozdziale 90003 zmniejszamy o 880,-zł, w rozdziale 90015 zmniejszamy o kwotę 7.500,-zł, a w rozdziale 90095 zwiększamy o kwotę 7.500,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian ulega zmianie:

- Tabela Nr 1 (załącznik Nr 1) - Plan dochodów na 2013 rok,
- Tabela Nr 2 (załącznik Nr 2) – Plan wydatków na 2013 rok,
- Tabela Nr 6 (załącznik Nr 3) – Wydatki inwestycyjne na 2013 rok,
- Tabela Nr 7 (załącznik Nr 4) – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Jaron

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIII/173/2013 z dnia 18.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 998 597,54	- 7 700,00	1 990 897,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 470,72	- 580,00	106 890,72
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 580,00	6 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 024,00	- 7 120,00	1 251 904,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 1 120,00	63 880,00
	75095		Pozostała działalność	539 102,82	0,00	539 102,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,66	- 20,39	1 171,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,30	- 3,61	206,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,31	139,31
801		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,59	24,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 658,33	- 118,91	16 539,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 939,71	- 20,99	2 918,72
			Oświata i wychowanie	5 837 540,00	12 720,00	5 850 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 056 026,00	14 530,00	3 070 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 910,00	18 553,00	1 707 463,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 589,00	- 14 220,00	123 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 107,00	41 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 825,00	9 000,00	59 825,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 200,00	- 2 990,00	280 210,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 947,00	- 2 990,00	12 957,00
	80104		Przedszkola	480 322,00	- 1 405,00	478 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 842,00	- 535,00	306 307,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 949,00	- 870,00	23 079,00

80110	Gimnazja		174 745,00	2 670,00	1 477 415,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
		4040	977 220,00	4 570,00	981 790,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82 263,00	- 4 470,00	77 793,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	2 500,00	2 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	70,00	170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		133 875,00	335,00	134 210,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 873,00	335,00	8 208,00
80195	Pozostała działalność		135 940,00	- 420,00	135 520,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 000,00	- 420,00	4 580,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	- 50,00	5 950,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	0,00	50,00	50,00
852	Pomoc społeczna		1 860 883,00	0,00	1 860 883,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 240 507,00	0,00	1 240 507,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 879,00	- 500,00	3 379,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	500,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		334 378,00	- 1 640,00	332 738,00
85401	Świetlice szkolne		334 378,00	- 1 640,00	332 738,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 714,00	- 1 640,00	17 074,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 017 744,00	- 880,00	1 016 864,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		174 568,00	- 880,00	173 688,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 600,00	- 880,00	5 720,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		225 651,00	- 7 500,00	218 151,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	715,00	715,00
	Zakup energii	4260	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	55 651,00	- 715,00	54 936,00
90095	Pozostała działalność		417 525,00	7 500,00	425 025,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	7 500,00	11 500,00
Razem:			14 032 462,96	2 500,00	14 034 962,96

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIII/173/2013 z dnia 18.03.2013 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							
801			Oświata i wychowanie	20 070,00	0,00	2 500,00	22 570,00
			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
	80110		Gimnazja	20,00	0,00	2 500,00	2 520,00
			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
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			bieżące razem:	12 649 507,40	0,00	2 500,00	12 652 007,40
			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	132 160,40	0,00	0,00	132 160,40
majątkowe							
			majątkowe razem:	956 264,56	0,00	0,00	956 264,56
			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	0,00	594 164,56
			Ogółem:	13 605 771,96	0,00	2 500,00	13 608 271,96
			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	726 324,96	0,00	0,00	726 324,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron

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	Środki z innych źródeł		w tym: środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2	
									kredyty	pożyczki		
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	281 853,00	281 853,00					U.G.
	010	01010	6057	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka		426 691,00				426 691,00	426 691,00	U.G.
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	960 000,00	450 000,00	450 000,00					U.G.
3.	150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	1 415,42	1 415,42	1 415,42					U.M.
4.	600	60014	6620	Drogi powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00					U.G.
5.	600	60016	6050	Droga gminna: Zwola	157 000,00	100 000,00	100 000,00					U.G.

6.	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administr.	28 900,00	28 900,00	28 900,00						U.G.
7.	750	75095	6050	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny	15 000,00	15 000,00	15 000,00						U.G.
	750	75095	6067	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny	328 048,62	328 048,62	328 048,62				328 048,62		U.G.
	750	75095	6069	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny	57 890,94	57 890,94	57 890,94				57 890,94		U.G.
8.	750	75095	6639	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	6 792,86	6 792,86	6 792,86						U.M.
9.	801	80101	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach Nr 134/2, 134/3 i 134/4 w miejscowości Miastków Kościelny	44 350,00	44 350,00	44 350,00						U.G.
10.	801	80101	6050	Monitoring na placach zabaw w Zgórzu i Zwoli	15 475,00	15 475,00	15 475,00						U.G.
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświatl. ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00						U.G.
12.	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						U.G.
13.	900	90095	6057	Place utwardzone, parkingi w Miastkowie Kościelnym	183 225,00	183 225,00	183 225,00				183 225,00		U.G.
	900	90095	6059	Place utwardzone, parkingi w Miastkowie Kościelnym	105 000,00	105 000,00	105 000,00						U.G.
14.	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu przy istniejącym parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Miastkowie Kościelnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00		U.G.
	900	90095	6059	Zagospodarowanie terenu przy istniejącym parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Miastkowie Kościelnym	33 600,00	33 600,00	33 600,00						U.G.
OGÓŁEM					4 851 697,84	2 543 241,84	1 522 386,28	594 164,56	426 691,00	1 020 855,56			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janek Jaron

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2013 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:						z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	3 296 698,56	1 718 696,94	1 578 001,62	3 296 698,56	1 718 696,94			1 718 696,94	1 578 001,62				1 578 001,62	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 450 000,00	1 383 272,00	1 066 728,00	2 450 000,00	1 383 272,00			1 383 272,00	1 066 728,00				1 066 728,00	
	z tego: 2013r.			708 544,00	281 853,00	426 691,00	708 544,00	281 853,00				426 691,00				426 691,00	
			010-0101056057	426 691,00			426 691,00										
			010-0101056050	281 853,00	281 853,00		281 853,00					281 853,00					
	z tego: 2014r.			1 270 437,00	630 400,00	640 037,00	1 270 437,00	630 400,00			630 400,00	640 037,00				640 037,00	
			010-0101056050	630 400,00	630 400,00		630 400,00										
			010-0101056057	640 037,00		640 037,00	640 037,00					640 037,00					
	z tego: 2015r.		010-0101056050	471 019,00	471 019,00		471 019,00					471 019,00					
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			157 534,00	157 534,00		157 534,00					157 534,00					
	z tego: 2013r.			28 900,00	28 900,00		28 900,00					28 900,00					
	z tego: 2014r.			128 634,00	128 634,00		128 634,00					128 634,00					
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			400 939,56	72 890,94	328 048,62	400 939,56	72 890,94				72 890,94				328 048,62	
	z tego: 2013r.			400 939,56	72 890,94	328 048,62	400 939,56	72 890,94				72 890,94				328 048,62	
				15 000,00	15 000,00		15 000,00					15 000,00					
			750-75095 § 6050														
			750-75095 § 6067	328 048,62		328 048,62	328 048,62					328 048,62				328 048,62	

[illegible][illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZACY RADY

Janusz
Janek Janin