

Uchwała Nr XXXV/187/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 03 czerwca 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 **14.114.695,21zł**, zmniejszają się o kwotę **71.120,-zł** i wynoszą **14.043.575,21zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.958.430,65zł, zmniejszają się o kwotę **71.120,-zł** i wynoszą 12.887.310,65zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1.156.264,56zł, pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **15.976.928,21zł**, zmniejszają się o kwotę **71.120,-zł** i wynoszą **15.905.808,21zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 11.748.144,37zł, zmniejszają się o kwotę 74.320,-zł i wynoszą 11.673.824,37zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.228.783,84zł, zwiększają się o kwotę 3.200,-zł i wynoszą 4.231.983,84zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania inwestycyjne 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.

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 Jaroni

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXV/187/2013 z dnia 03.06.2013 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 832,00	-71 120,00	0,00	3 357 712,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 151 808,00	-71 120,00	0,00	1 080 688,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-71 120,00	0,00	128 880,00
			bieżące razem:	12 958 430,65	-71 120,00	0,00	12 887 310,65
			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	0,00	150 477,69
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 156 264,56	0,00	0,00	1 156 264,56
			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:	14 114 695,21	-71 120,00	0,00	14 043 575,21
			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	0,00	744 642,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Jarczyński
 Janusz Jarczyński

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXV/187/2013 z dnia 03.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 013 362,54	- 32 100,00	1 981 262,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 251 904,00	- 3 200,00	1 248 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 880,00	- 3 200,00	60 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 200,00	13 200,00
	75095		Pozostała działalność	561 567,82	- 28 900,00	532 667,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	- 28 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 850 260,00	0,00	5 850 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 070 556,00	0,00	3 070 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 463,00	- 10 000,00	1 697 463,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	135 520,00	0,00	135 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	- 7 000,00	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	7 000,00	18 740,00
852			Pomoc społeczna	1 879 629,00	0,00	1 879 629,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 178 400,00	- 6 000,00	1 172 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 989,00	- 2 400,00	32 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	6 000,00	22 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 654,00	0,00	276 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 864,00	- 39 020,00	957 844,00

90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	- 71 120,00	128 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	405 025,00	32 100,00	437 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 100,00	52 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 116,29	0,00	296 116,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 116,29	0,00	136 116,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 719,00	- 7 800,00	58 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	7 800,00	21 345,00
Razem:			15 976 928,21	- 71 120,00	15 905 808,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Marek Jaron

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXV/187/2013 z dnia 03.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 244 546,00	0,00	1 244 546,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 178 400,00	- 6 000,00	1 172 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 736,00	6 000,00	20 736,00
Razem:				1 430 314,96	0,00	1 430 314,96

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Marek Jaton

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXV/187/2013 z dnia 03.06.2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu.

Po dokonaniu analizy złożonych deklaracji w sprawie opłaty za śmieci obliczono realną kwotę dochodów z tego tytułu, która wyniosła 128.880,-zł, czyli wstępnie zaplanowaną kwotę 200.000,-zł w dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zmniejszamy o kwotę 71.120,-zł, o tę samą kwotę zmniejszają się planowane dochody ogółem.

Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach oraz bieżącej analizy wykonania budżetu gminy planowane wydatki w kwocie 15.976.928,21zł zmniejszają się o kwotę 71.120,-zł do kwoty 15.905.808,21zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 11.673.824,37zł, wydatki majątkowe – 4.231.983,84zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna – razem zmniejszamy wydatki o kwotę 32.100,-zł, w tym w urzędzie gminy zmniejszamy o 3.200,-zł wydatki na usługi.

W rozdziale 75075 zmniejszamy wydatki na zakup materiałów na rzecz zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o tę samą kwotę, tj. o 3.200,-zł.

W rozdziale 75095 zmniejszamy wydatki inwestycyjne w kwocie 28.900,-zł, jako zabezpieczenie środków własnych na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji”, które nie będzie realizowane w 2013 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – w tym dziale dokonujemy zmian między paragrafami w poszczególnych rozdziałach, tj. w szkołach podstawowych zmniejszamy wydatki na płace, a zwiększamy na zakup energii o kwotę 10.000,-zł.

W pozostałej działalności zmniejszamy wydatki na płace, a zwiększamy na składki ZUS o kwotę 7.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – w tym dziale również dokonujemy zmian między paragrafami w poszczególnych rozdziałach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale zmniejszamy wydatki o kwotę 39.020,-zł. W poszczególnych rozdziałach zmiany przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zwiększamy wydatki o kwotę 8.880,-zł na płace i pochodne od płac części etatu pracownika zajmującego się obsługą zadania w zakresie wywozu nieczystości z terenu gminy. Zmniejszamy wydatki na usługi w zakresie odbioru i wywozu śmieci o kwotę 80.000,-zł.

Rozdział 90095 zwiększamy wydatki na nowe zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego” o kwotę 32.100,-zł. Na to zadanie został złożony wniosek o środki UE poprzez Lokalną Grupę Działania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale dokonujemy zmian w rozdziale 92109 zmniejszając wydatki na zakup materiałów o kwotę 7.800,-zł na rzecz zwiększenia zakupu usług pozostałych o tę samą kwotę – zmiany dotyczą realizowanego remontu w świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie w ramach środków funduszu sołeckiego.

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 2a (załącznik Nr 3) - Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 rok;

Tabela Nr 6 (załącznik Nr 4) - Wydatki inwestycyjne na 2013 rok;

Tabela Nr 5 (załącznik Nr 5) - Plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaron

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	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	4300	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	4210	Ryczyska	Zakup materiałów do bieżącego remontu dróg gminnych	8 000,00
		4300		Bieżące remonty dróg gminnych	2 949,92
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
900	90095	4210	Zgórze	Uporządkowanie placu w centrum wsi - zakup materiałów	11 241,98
		4300		Uporządkowanie placu w centrum wsi	6 000,00
600	60016	4300	Zwola	Naprawa dróg i poboczy	8 800,00
801	80101	4210		Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół placu zabaw	4 599,20
921	92109	4210		Materiały do remontu świetlicy wiejskiej	4 421,37
801	80101	4210	Zwola Poduchowna	Zakup materiałów na chodnik przy placu zabaw	1 000,00
900	90015	4300		Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 507,19
Ogółem					174 990,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jaworski
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	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	1 386 853,00	581 853,00			805 000,00		U.G.
	010	01010	6057	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka		1 057 233,00				1 057 233,00	1 057 233,00	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	50 000,00	50 000,00					U.G.

6.	750	75095	6050	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny - druga edycja	15 000,00	15 000,00	15 000,00					U.G.
7.	750	75095	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Miastków Kościelny	1 050 225,79	20 000,00	20 000,00					U.G.
8.	750	75095	6067	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny	328 048,62	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			57 890,94	U.G.
9.	750	75095	6639	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	6 792,86	6 792,86	6 792,86					U.M.
10.	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	44 350,00				U.G.
11.	801	80101	6050	Monitoring na placach zabaw w Zgórzu i Zwoli	15 475,00	15 475,00	15 475,00					U.G.
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświatl. ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				U.G.
13.	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				U.G.
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	450 000,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00				U.G.
15.	900	90095	6057	Place utwardzone, parkingi w Miastkowie Kościelnym	183 225,00	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	105 000,00				U.G.
16.	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			25 000,00	U.G.

900	90095	6059	Zagospodarowanie terenu przy istniejącym parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Miastkowie Kościelnym	13 600,00	13 600,00	13 600,00	1 775 586,28	594 164,56	1 862 233,00	1 651 397,56	U.G.
			OGÓŁEM	6 303 023,63	4 231 983,84	1 775 586,28	594 164,56	1 862 233,00	1 651 397,56		

PRZEWODNICZACY RADY

Parve
Marek Jaron