

Uchwała Nr XXXVI/193/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 25 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 **14.043.575,21zł**, zwiększają się o kwotę **34.000,-zł** i wynoszą **14.077.575,21zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.887.310,65zł, zwiększają się o kwotę **34.000,-zł** i wynoszą 12.921.310,65zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1.156.264,56zł, pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **15.905.808,21zł**, zwiększają się o kwotę **34.000,-zł** i wynoszą **15.939.808,21zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 11.673.824,37zł, zwiększają się o kwotę 32.499,-zł i wynoszą 11.706.323,37zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 4.231.983,84zł, zwiększają się o kwotę 1.501,-zł i wynoszą 4.233.484,84zł,
- 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 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jaron
Marek Jaron

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVI/193/2013 z dnia 25.06.2013 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	3 357 712,00	0,00	24 000,00	3 381 712,00
			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	1 080 688,00	0,00	24 000,00	1 104 688,00
			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
900		0340	Podatek od środków transportowych	184 494,00	0,00	24 000,00	208 494,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	12 887 310,65	0,00	34 000,00	12 921 310,65
			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:	14 043 575,21	0,00	34 000,00	14 077 575,21
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
S. Jaron
 Marek Jaron

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVII/193/2013 z dnia 25.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 057 231,96	- 68 000,00	2 989 231,96
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 894 086,00	- 68 000,00	2 826 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 853,00	- 68 000,00	1 768 853,00
600			Transport i łączność	686 501,00	6 509,00	693 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 700,00	3 410,00	408 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 410,00	8 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	281 801,00	3 099,00	284 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 989,00	- 8 000,00	9 989,00
750		4270	Zakup usług remontowych	16 501,00	- 5 500,00	11 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 311,00	16 599,00	213 910,00
			Administracja publiczna	1 981 262,54	27 590,00	2 008 852,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 704,00	13 890,00	1 262 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 334,00	20 890,00	76 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 680,00	- 15 000,00	45 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 700,00	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 700,00	25 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	16 501,00	166 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	16 501,00	166 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	- 5 000,00	48 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 501,00	16 501,00
			Oświata i wychowanie	5 850 260,00	- 25 350,00	5 824 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 070 556,00	- 39 350,00	3 031 206,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 463,00	- 40 000,00	1 657 463,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	40 680,00	250 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 107,00	- 25 000,00	16 107,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 680,00	5 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 825,00	- 14 350,00	45 475,00
80110		Gimnazja	1 477 415,00	0,00	1 477 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 790,00	- 10 000,00	971 790,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 000,00	20 000,00	278 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	20 000,00	278 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 210,00	- 6 000,00	128 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 466,00	- 7 000,00	91 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	1 000,00	18 473,00
	4110	Pozostała działalność	135 520,00	0,00	135 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	4 000,00	22 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	- 4 000,00	1 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 952,00	6 000,00	359 952,00
85401		Świetlice szkolne	332 738,00	6 000,00	338 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 190,00	8 000,00	241 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369,00	- 2 000,00	4 369,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 844,00	70 750,00	1 028 594,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 688,00	1 400,00	175 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 400,00	3 160,00
		Pozostała działalność	437 125,00	69 350,00	506 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,00	59 350,00	111 450,00
926		Kultura fizyczna	194 890,00	0,00	194 890,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 770,00	0,00	162 770,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 5 000,00	45 500,00
Razem:		15 905 808,21	34 000,00	15 939 808,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
goraś
 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	kredyty	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	382 000,00	382 000,00					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	Modernizacja dróg gminnych	157 000,00	50 000,00	50 000,00					U.G.

[illegible]

	900	90095	6059	Place utwardzone, parkingi w Miastkowie Kościelnym	105 000,00	105 000,00	105 000,00					U.G.
19.	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	13 600,00				U.G.
OGÓŁEM					6 353 073,63	4 233 484,84	1 777 087,28	594 164,56	1 862 233,00	1 651 397,56		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Jędrzej
Robert Jędrzej

**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	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	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

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
Jaron
 Marek Jaron

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/193/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW, bieżącej analizy wykonania budżetu i planowanych do realizacji zadań. W planie dochodów zwiększamy w dziale **756 rozdział 75616 § 0340** o kwotę 24.000,-zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

Na podstawie umowy dotacji Nr 01777/13/EE/D na dofinansowanie realizacji zadania „Dbam o środowisko- cykl konkursów” zwiększamy dochody o kwotę 10.000,-zł w dziale 900 rozdział 90095 § 2440.

Łączne dochody bieżące zwiększają się o kwotę 34.000,-zł do kwoty 14.077.575,21 zł. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach oraz bieżącej analizy wykonania budżetu gminy planowane wydatki w kwocie 15.905.808,21 zł zwiększają się o kwotę 34.000,-zł i wynoszą 15.939.808,21zł, w tym: wydatki bieżące 11.706.323,37 zł oraz wydatki majątkowe 4.233.484,84 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszamy wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 68.000,-zł w związku z brakiem środków w WFOŚiGW na dotowanie tego zadania.

Dział 600 Transport i łączność zwiększamy wydatki ogółem o kwotę 6.509,-zł, w tym za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych o kwotę 3.410,-zł. Zmniejszamy wydatki o kwotę 8.800,-zł na zakup materiałów oraz o 5.500,-zł na zakup usług remontowych, a zwiększamy na zakup usług pozostałych o kwotę 16.599,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększamy wydatki o kwotę 27.590,-zł, w tym na urząd gminy o kwotę 13.890,-zł oraz na promocję gminy o kwotę 13.700,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa dawnego

budynku szkoły o garaż wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską” o kwotę 16.501,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem zmniejszamy wydatki o kwotę 25.350,-zł, w tym w szkołach podstawowych o kwotę 39.350,-zł, w poszczególnych paragrafach zmiany przedstawiają się następująco: zmniejszamy wydatki na płace o 40.000,-zł, zwiększamy wydatki na zakup energii o 40.680,-zł, zmniejszamy wydatki na remonty o 25.000,-zł oraz na Internet o 680,-zł, zmniejszamy wydatki na inwestycje o kwotę 14.350,-zł. W Publicznym Gimnazjum dokonujemy zmian w wydatkach pomiędzy paragrafami.

W rozdziale 80113 zwiększamy wydatki o 20.000,-zł na dowożenie uczniów do szkół. W stołówkach szkolnych zmniejszamy wydatki o 6.000,-zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki o kwotę 70.750,-zł, w tym na usługi pozostałe na oczyszczalnie ścieków o 1.400,-zł, w pozostałej działalności na zakup materiałów zwiększamy o 10.000,-zł. Na wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 59.350,-zł.

W tym rozdziale zaplanowane są następujące środki na zadania inwestycyjne: zakup wiat przystankowych – 5.800,-zł, zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego 35.050,-zł na przygotowanie dokumentacji oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach Nr 134/2, 134/3 i 134/4 w miejscowości Miastków Kościelny – 70.600,-zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Na podstawie wprowadzonych zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 1 (załącznik Nr 1) Plan dochodów na 2013 rok,
2. Tabela Nr 2 (załącznik Nr 2) Plan wydatków na 2013 rok,
3. Tabela Nr 6 (załącznik Nr 3) Wydatki inwestycyjne na 2013 rok,
4. Tabela Nr 5 (załącznik Nr 4) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron