

Uchwała Nr V/24/2011
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.**

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 121 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009r.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **13.345.826,-zł**, zastępuje się kwotą **13.253.722,-zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 11.184.160,-zł, zastępuje się kwotą 11.092.056,-zł,
2. majątkowe w wysokości 2.161.666,-zł pozostają bez zmian,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **14.095.826,-zł**, zastępuje się kwotą **14.253.722,-zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 10.148.796,-zł, zastępuje się kwotą 10.060.692,-zł,
2. majątkowe w wysokości 3.947.030,-zł zastępuje się kwotą 4.193.030,-zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.300.000,-zł stanowią będą przychody z zaciągniętych kredytów oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.550.000,-zł zastępuje się kwotą 1.300.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku ulegają zmianie z kwoty 3.947.030,-zł na kwotę 4.193.030,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ulega zmianie treść załącznika Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem 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

Marek Jaroń
Marek Jaroń

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2011 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr V/24/2011 z dnia 28.02.2011r.

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							
758			Różne rozliczenia	7 170 161,00	-92 104,00	0,00	7 078 057,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 427 597,00	-92 104,00	0,00	4 335 493,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 597,00	-92 104,00	0,00	4 335 493,00
			bieżące razem:	11 184 160,00	-92 104,00	0,00	11 092 056,00
			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	14 670,00	0,00	0,00	14 670,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 161 666,00	0,00	0,00	2 161 666,00
			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	1 781 666,00	0,00	0,00	1 781 666,00
			Ogółem:	13 345 826,00	-92 104,00	0,00	13 253 722,00
			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	1 796 336,00	0,00	0,00	1 796 336,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaroni

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VI/24/2011 z dnia 28.02.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 980 600,00	250 000,00	3 230 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 970 000,00	250 000,00	3 220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 145,00	250 000,00	1 356 145,00
		01095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 7,00	1 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7,00	7,00
			Transport i łączność	1 100 326,00	0,00	1 100 326,00
			Drogi publiczne powiatowe	242 000,00	4 513,00	246 513,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 513,00	4 513,00
		60016	Drogi publiczne gminne	738 326,00	- 4 513,00	733 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 906,00	- 4 513,00	116 393,00
			Administracja publiczna	1 138 778,00	- 4 850,00	1 133 928,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	942 617,00	- 4 850,00	937 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 763,00	- 2 550,00	47 213,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 4 350,00	19 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	4 000,00	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 378,00	5 307,00	105 685,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	100 178,00	5 307,00	105 485,00
754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 307,00	10 307,00

801			Oświata i wychowanie	5 961 650,00	- 83 254,00	5 878 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 473 984,00	- 87 304,00	3 386 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 980,00	- 84 000,00	2 075 980,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 942,00	- 7 404,00	175 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 100,00	28 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 278,00	- 3 300,00	318 978,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 322,00	- 3 300,00	17 022,00
	80110		Gimnazja	1 389 857,00	0,00	1 389 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 917,00	5 000,00	883 917,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 330,00	- 5 000,00	71 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 400,00	- 6 000,00	138 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	- 6 000,00	103 000,00
	80195		Pozostała działalność	160 231,00	4 350,00	164 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 350,00	6 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 529,00	- 4 500,00	213 029,00
	85401		Świetlice szkolne	217 529,00	- 4 500,00	213 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 860,00	- 5 800,00	145 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 612,00	- 1 000,00	344 612,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 081,00	1 000,00	131 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 196,00	- 4 000,00	177 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00

90095	Pozostała działalność		34 335,00	2 000,00	36 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 162,00	2 000,00	13 162,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 640,00	- 3 807,00	196 833,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 640,00	- 3 807,00	66 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 302,00	1 500,00	11 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 948,00	- 5 307,00	13 641,00
Razem:			14 095 826,00	157 896,00	14 253 722,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaroni

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Mastków Kościelny
Nr V/24/2011
z dnia 28.02.2011r.

**TABELA NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Przychody i rozchody budżetu w 2011r.**

Lp.	1	2	3	4
Lp.	Tręść	Klasyfikacja §	Kwota	
	I. Dochody ogółem:			
				13 253 722,00
	II. Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952		2 300 000,00
	III. Wydatki ogółem:			
				14 253 722,00
	IV. Rozchody ogółem:			
				1 300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992		250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992		1 050 000,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł.)	Kwota zaplanowan. wydatków na 2011 rok (w zł.)	Źródła finansowania				jedn. organiz. realizuj. program	
							Dochody własne j.s.t.	dotacje	Środki z innych źródeł	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: Oziemkówka Zwola	42 000 3 178 000	42 000 3 178 000	42 000 396 334		1 000 000		1 781 666	U.G. U.G.
2.	150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	13 440	13 440	13 440					U.M.
3.	600	60014	6620	Drogi powiatowe	242 000	242 000	242 000					U.G.
4.	600	60016	6050	Drogi gminne: Brzegi-Pienki Miastków, ul. Konopnickiej	390 000 111 000	390 000 111 000	390 000 111 000					U.G. U.G.
5.	600	60017	6050	Drogi wewnętrzne: Zgórze	120 000	120 000	120 000					U.G.
6.	750	75011	6060	Komputer	4 000	4 000	4 000					U.G.
7.	750	75095	6639	Informatyzacja	19 590	19 590	19 590					U.M.
8.	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy PSP w Miastkowie	146 000	73 000	73 000					U.G.
OGÓŁEM					4 266 030	4 193 030	1 411 364	0	1 000 000	0	1 781 666	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.

Dochody budżetu gminy zmniejszyły się w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 92.104,-zł (dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji.

Na zmiany po stronie wydatków, które spowodowały zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 157.896,-zł złożyły się następujące pozycje:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacji o kwotę 250.000,-zł z tytułu umorzenia części pożyczki przypadającej do spłaty w 2011 roku oraz zmniejszenia wydatków o 7,-zł w rozdziale 01095 § 4300.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększono wydatki na drogi powiatowe na zapłatę za zajęcie pasa drogowego, a zmniejszono na drogi gminne o kwotę 4.513,-zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dokonano zmian pomiedzy §, tym samym zmniejszono wydatki o kwotę 4.850,-zł.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA zwiększono wydatki o kwotę 5.307,-zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dokonano zmniejszeń i zwiększeń pomiedzy §, tym samym razem zmniejszono wydatki o kwotę 83.254,-zł, w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zmniejszono wydatki o kwotę 4.500,-zł.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,-zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmniejszono wydatki o kwotę 3.807,-zł.

Powyższe zmiany w wydatkach zgodne z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Do Uchwały załączono:

1. tabela dochodów,
2. tabela wydatków,
3. tabela przychodów i rozchodów,
4. załącznik z wydatków inwestycyjnych,
5. załącznik z wydatków realizowanych ze środków UE.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaroń
Marek Jaroń