

Uchwała Nr XLIII/245/2014
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 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 **15.263.154,16zł**, zwiększają się o kwotę **362.447,-zł** i wynoszą **15.625.601,16zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.345.930,88zł, zwiększają się o kwotę 362.447,-zł i wynoszą - 13.708.377,88zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1.917.223,28zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **15.917.111,46zł**, zwiększają się o kwotę **362.447,-zł** i wynoszą **16.279.558,46zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.042.142,36zł, zwiększają się o kwotę 182.447,-zł i wynoszą - 12.224.589,36zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 3.874.969,10zł, zwiększają się o kwotę 180.00,-zł i wynoszą 4.054.969,10zł,
- 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 Załącznika Nr 2 – Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla PSP w Miastkowie Kościelnym, 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

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIII/245/2014 z dnia 26.02.2014 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r,
- listy z Kuratorium Oświaty o wysokości dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- bieżącej analizy wykonania budżetu i realizacji zadań.

Dochody budżetu w kwocie 15.263.154,16zł zwiększają się o kwotę 362.447,-zł, do kwoty 15.625.601,16zł, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększamy dochody o kwotę 181.251,-zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Miastków Kościelny na 2014 rok.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększamy dochody o kwotę 181.196,-zł z tytułu dotacji na zadania własne, w tym: rozdział 80103 – 146.196,-zł oraz rozdział 80104 – 35.000,-zł – dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 362.447,-zł do kwoty 16.279.558,46zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększamy wydatki o kwotę 10,-zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększamy wydatki o kwotę 371,-zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększamy wydatki o kwotę 181.196,-zł, w tym w rozdziale 80103 – 146.196,-zł oraz rozdziale 80104 o kwotę 35.000,-zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększamy oraz zmniejszamy wydatki o kwotę 500,-zł w rozdziale 85206.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA – zwiększamy wydatki o kwotę 180.000,-zł, w tym: zwiększamy oraz zmniejszamy wydatki o kwotę 200,-zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 180.000,-zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego”.

Na podstawie wprowadzonych zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 1 – Plan dochodów na 2014 r – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 – Plan wydatków na 2014 r – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 6 – Wydatki inwestycyjne na 2014 rok – załącznik Nr 3,
4. Załącznik Nr 2 – Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla PSP w Miastkowie Kościelnym na 2014 rok – załącznik Nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jaworski
Marek Jaroń

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLIII/245/2014 z dnia 26.02.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
758			Różne rozliczenia	7 140 787,00	0,00	0,00	181 251,00	7 322 038,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 384 884,00	0,00	0,00	181 251,00	4 566 135,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 884,00	0,00	0,00	181 251,00	4 566 135,00
801			Oświata i wychowanie	40 350,00	0,00	0,00	181 196,00	221 546,00
			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	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	146 196,00	146 196,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	146 196,00	146 196,00
	80104		Przedszkola	20 050,00	0,00	0,00	35 000,00	55 050,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				13 345 930,88	0,00	0,00	362 447,00	13 708 377,88
			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	253 641,88	0,00	0,00	0,00	253 641,88
majątkowe								

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Jaroni
 Marek Jaroni

majątkowe razem:		1 917 223,28	0,00	0,00	1 917 223,28
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		1 417 223,28	0,00	0,00	1 417 223,28
Ogółem:		15 263 154,16	0,00	362 447,00	15 625 601,16
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		1 670 865,16	0,00	0,00	1 670 865,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIII/245/2014 z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 357 118,94	10,00	1 357 128,94
			Pozostała działalność	0,00	10,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
750	75023		Administracja publiczna	3 252 992,51	371,00	3 253 363,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 957,79	371,00	1 297 328,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	371,00	4 371,00
801	80103		Oświata i wychowanie	6 246 231,00	181 196,00	6 427 427,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 699,00	146 196,00	479 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 745,00	64 000,00	265 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 549,00	11 800,00	50 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 524,00	1 496,00	7 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	68 900,00	111 900,00
			Przedszkola	477 532,00	35 000,00	512 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 625,00	24 800,00	335 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 052,00	4 590,00	65 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	610,00	8 833,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00		
852	85206		Pomoc społeczna	1 894 832,00	0,00	1 894 832,00
			Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 500,00	5 500,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 288,87	180 000,00	978 288,87
			Gospodarka odpadami	260 840,00	0,00	260 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	- 200,00	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00

90095	Pozostała działalność	135 832,87	180 000,00	315 832,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 367,23	870,00	327 237,23
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 367,23	870,00	157 237,23
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	870,00	24 570,00
Razem:		15 917 111,46	362 447,00	16 279 558,46

PRZEWIDUJĄCY RADY
Jarosław
 Marek Jarosław

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł.)	Kwota zaplanowan. wydatków na 2014 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	6057	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka	2 450 000,00	658 741,63							
	010	01010	6059	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka		643 379,31	288 379,31			658 741,63	658 741,63	U.G.	
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	22 998,00	22 998,00	22 998,00			355 000,00		U.G.	

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2014 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIII/245/2014 z dnia 26.02.2014 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2014**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				80.000,00zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	801	80148	0830	73.000,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	801	80148	0960	500,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	801	80101	0960	1.500,00zł
- wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	5.000,00zł
Wydatki ogółem:				80.000,00zł
- zakup środków żywności	801	80148	4220	73.500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	1.500,00zł
- zakup usług pozostałych	801	80101	4300	5.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacowiś
Marek Jaroń