

Uchwała Nr XX/91/2012
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.**

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 **14.790.941,60zł**, zastępuje się kwotą **14.818.924,60zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.563.760,60zł, zastępuje się kwotą 12.591.743,60zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.227.181,-zł pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **13.023.760,60zł**, zastępuje się kwotą **13.051.743,60zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 11.171.652,60zł, zastępuje się kwotą 11.190.375,60zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 1.852.108,-zł, zastępuje się kwotą 1.861.368,-zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmianie ulega plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

§ 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
Janusz
Janusz Jaroni

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XX/91/2012 z dnia 21.03.2012r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 200,00	0,00	200,00	57 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	57 200,00	0,00	200,00	57 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	460 036,00	0,00	15 784,00	475 819,00
			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	15 784,00	15 784,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 784,00	15 784,00
			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	15 784,00	15 784,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	15 784,00	15 784,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 923 366,00	0,00	1 500,00	2 924 866,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 711 011,60	0,00	10 499,00	1 816 000,60

		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	151 101,60	0,00	0,00	0,00	151 101,60
80101		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	0,00	9 215,00	9 215,00
		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
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	9 215,00	9 215,00
80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00	1 203,00	21 203,00
		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
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 203,00	1 203,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
		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
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
		bieżące razem:	12 563 760,60	0,00	0,00	27 983,00	12 591 743,60
		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	151 101,60	0,00	0,00	15 784,00	166 885,60
majątkowe							
		majątkowe razem:	2 227 181,00	0,00	0,00	0,00	2 227 181,00
		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	1 767 181,00	0,00	0,00	0,00	1 767 181,00
Ogółem:							
		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	14 790 941,60	0,00	0,00	27 983,00	14 818 924,60
		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	1 918 282,60	0,00	0,00	15 784,00	1 934 066,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA

[Podpis]
Marta Jaron

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XX/91/2012 z dnia 21.03.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	- 1 113,00	8 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	21,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 092,00	1 092,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 681,00	4 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 871,00	- 4 681,00	41 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 983,00	9 260,00	267 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 250,00	- 1 930,00	92 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	1 271,00	7 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	- 14 000,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 550,00	- 5 000,00	690 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	3 998,00	48 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	4 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 190,00	- 309,00	1 934 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 263,00	2 100,00	184 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	6 296,00	82 296,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	5 500,00	25 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	- 1 480,00	120 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	- 2 100,00	15 980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	353,00	5 353,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	850,00	2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	39 950,00	189 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	395,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 906,00	18 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	1 316,00	8 316,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	35,00	635,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	345,00	4 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

KOD		NOMENKLATURA		WARTOŚĆ		WARTOŚĆ	
4300	Zakup usług pozostałych	82 272,00	- 10 980,00	71 322,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	115,00	4 176,00			
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 300,00	24 100,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 524,00	2 524,00			
Razem:		13 023 760,60	27 983,00	13 051 743,60			

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Andrzej Janow

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2012 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł.)	Kwota zaplanowan. wydatków na 2012 rok (w zł.)	Źródła finansowania					Jedn. organiz. realizuj. program
							Dochody własne j.s.t.	dotacje	Kredyty	pożyczki	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 Zwola	2 459 761 118 000	20 000 118 000	20 000 118 000					U.G. U.G.
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	550 000	550 000	550 000					U.M.
3.	150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	10 155	10 155					U.G.
4.	600	60014	6620	Drogi powiatowe	400 000	400 000	400 000					U.G.
5.	600	60016	6050	Droga gminna: Kruszówka-Wola M.	175 000	175 000	175 000					U.G.
6.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Zwoli	62 000	62 000	62 000					U.G.
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	30 243	30 243	30 243					U.G.
8.	750	75023	6050	Zakup komputerów	10 000	10 000	10 000					U.G.
9.	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji	177 534	80 000	80 000					U.M.
10.			6639	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	13 770	13 770	13 770					
11.	854	85495	6069	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny	116 705	100 000	100 000					U.G.
12.	900	90095	6059	Place utwardzone, parkingi w Miastkowie Kościelnym	222 200	222 200	222 200					U.M.
13.	926	92601	6050	Roboty dodatkowe przy boisku ORLIK	70 000	70 000	70 000					U.G.
OGÓŁEM					4 415 368	1 861 368	1 861 368					

PRZEWODNICZĄCY RADY
KATARZYNA JACZON

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XX/91/2012 z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 27.983,-zł (zwiększenia dotyczą tylko dochodów bieżących), tj. do kwoty ogółem – 14.818.924,60zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększamy dochody o kwotę 200,-zł z tytułu wpływu z różnych opłat i pozostałych odsetek.

W **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększamy dochody o kwotę 15.784,-zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększamy dochody o kwotę 1.500,-zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększamy dochody o kwotę 10.499,-zł, z tytułu zwrotu środków z wyodrębnionych rachunków.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 27.983,-zł, tj. do kwoty ogółem – 13.051.743,60zł.

Na powyższe zmiany złożyły się następujące pozycje:

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszamy wydatki w rozdziale 01030 – Izby Rolnicze o kwotę 1.113,-zł, a zwiększamy o tę samą kwotę w rozdziale 01095 – Pozostała działalność.

W **dziale 600 Transport i łączność** zwiększamy wydatki o 13.941,-zł, w tym: z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej przy drodze powiatowej – 4.681,-zł oraz na budowę chodnika w Miastkowie Kościelnym – 9.260,-zł (wydatek majątkowy). Zmniejszamy wydatki w tym dziale o 4.681,-zł na zakup materiałów na drogi.

W dziale 750 Administracja publiczna ogółem zwiększamy wydatki o kwotę 2.339,-zł, w tym: w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie zmniejszamy o kwotę 659,-zł, w rozdziale 75022 - Rady gmin zmniejszamy o kwotę 14.000,-zł, w rozdziale 75023 - Urząd gminy zmniejszamy wydatki o kwotę 1.002,-zł. W rozdziale 75095-Pozostała działalność zwiększamy wydatki o kwotę 18.000,-zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy wydatki ogółem o kwotę 16.815,-zł, w tym na Szkoły podstawowe zwiększamy o 12.107,-zł, na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększamy o kwotę 1.200,-zł, na Przedszkola zwiększamy o kwotę 3.703,-zł, na Gimnazja zmniejszamy o kwotę 39.950,-zł, na dowożenie uczniów do szkół zwiększamy wydatki o kwotę 39.950,-zł, na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zmniejszamy wydatki o kwotę 1.511,-zł oraz na pozostałą działalność zwiększamy wydatki o kwotę 1.316,-zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszamy wydatki ogółem o kwotę 2.955,-zł, z tego na oczyszczanie miast i wsi zwiększamy wydatki o kwotę 1.580,-zł, na oświetlenie ulic zmniejszamy wydatki o kwotę 10.950,-zł oraz na pozostałą działalność zwiększamy wydatki o kwotę 6.415,-zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększamy wydatki o kwotę 2.524,-zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych).

Do uchwały załączono:

1. Plan dochodów,
2. Plan wydatków,
3. Wydatki inwestycyjne na 2011 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron