

Uchwała Nr XLVII/269/2014
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 23 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **16.142.639,85zł**, zwiększają się o kwotę **1.513.083,03zł** i wynoszą **17.655.722,88zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.982.616,57zł, zwiększają się o kwotę 3.650,-zł i wynoszą - 13.986.266,57zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.160.023,28zł, zwiększają się o kwotę 1.509.433,03zł i wynoszą - 3.669.456,31zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **16.996.597,15zł**, zwiększają się o kwotę **383.162,10** i wynoszą **17.379.759,25zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.419.179,-zł, zmniejszają się o kwotę 46.396,45zł i wynoszą - 12.372.782,55zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.577.418,15zł, zwiększają się o kwotę 429.558,55zł i wynoszą 5.006.976,70zł,

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.

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych dochodach i wydatkach ulega zmianie wynik budżetu – deficyt z kwoty 853.957,30zł zmienia się na nadwyżkę w kwocie 275.963,63zł.

Przychody po zmianach wynoszą 1.046.753,73zł, a rozchody – 1.322.717,36zł.

Zmianie ulega treść tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść tabeli – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. w 2014 roku, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaroń

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLVII/269/2014 z dnia 23.06.2014 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 464,00	0,00	500,00	41 964,00
			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 gruntami i nieruchomościami	41 464,00	0,00	500,00	41 964,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	500,00	600,00
750			Administracja publiczna	272 844,88	0,00	500,00	273 344,88
			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	233 391,88	0,00	0,00	233 391,88
	75095		Pozostała działalność	233 491,88	0,00	500,00	233 991,88
			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	233 391,88	0,00	0,00	233 391,88
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	500,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 985 196,00	-8 000,00	10 650,00	3 987 846,00
			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	1 342 454,00	0,00	650,00	1 343 104,00
			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	1 850,00	0,00	650,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 540,00	-8 000,00	10 000,00	46 540,00
			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	100,00	0,00	10 000,00	10 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	13 982 616,57	-8 000,00	11 650,00	13 986 266,57
		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	253 641,88

majątkowe

010		Roľnictwo i łowiectwo	369 567,00	0,00	1 424 433,03	1 794 000,03
		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	69 567,00	0,00	1 077 933,03	1 147 500,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 567,00	0,00	1 424 433,03	1 794 000,03
		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	69 567,00	0,00	1 077 933,03	1 147 500,03
	6207	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	69 567,00	0,00	1 077 933,03	1 147 500,03
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	346 500,00	646 500,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		majątkowe razem:	2 160 023,28	0,00	1 509 433,03	3 669 456,31
		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	1 660 023,28	0,00	1 077 933,03	2 737 956,31
		Ogółem:	16 142 639,85	-8 000,00	1 521 083,03	17 655 722,88
		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	1 913 665,16	0,00	1 077 933,03	2 991 596,19

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEMO... Strona 2
Marek Jaron

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLVIII/269/2014 z dnia 23.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 466 191,63	381 364,99	1 847 556,62
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 306 537,99	381 364,99	1 687 902,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 741,63	- 7 499,90	651 241,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 798,36	388 864,89	973 663,25
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 287,32	- 1 066,39	5 220,93
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 287,32	- 1 066,39	5 220,93
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 287,32	- 1 066,39	5 220,93
600			Transport i łączność	952 281,15	89 000,00	1 041 281,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 700,00	9 000,00	313 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 581,15	80 000,00	727 581,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 850,00	80 000,00	502 850,00
750			Administracja publiczna	3 242 823,51	- 14 340,05	3 228 483,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 027,00	0,00	107 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	1 000,00	15 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	- 1 000,00	1 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 690,91	500,00	1 266 190,91
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 3 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	4 000,00	47 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 763 605,60	- 14 840,05	1 748 765,55
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05	- 14 840,05	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 223,00	0,00	15 223,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 370,00	0,00	14 370,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,55	496,00	4 574,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-496,00	404,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 948,44	0,00	187 948,44
	75412	Ochotnicze straż pożarne	187 948,44	0,00	187 948,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 148,44	-3 000,00	52 148,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 326 077,00	-77 000,00	6 249 077,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 243 176,00	-27 000,00	3 216 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 213,00	5 000,00	49 213,00
	4260	Zakup energii	237 000,00	-10 000,00	227 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	5 000,00	32 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-27 000,00	58 000,00
	80104	Przedszkola	486 477,00	-50 000,00	436 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 425,00	-45 000,00	268 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 672,00	-2 440,00	22 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642,00	1 472,00	63 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	-1 800,00	7 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 945,00	-6 000,00	7 945,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	3 768,00	17 768,00
	80110	Gimnazja	1 487 493,00	341,00	1 487 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 549,00	-3 080,00	997 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	341,00	16 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 080,00	16 580,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 774,00	-341,00	15 433,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 774,00	-341,00	6 433,00
	80195	Pozostała działalność	168 568,00	0,00	168 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	-4 300,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 658,00	4 300,00	22 958,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	381 101,00	11 000,00		392 101,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 000,00		11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00		11 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 968,87	0,00		1 485 968,87
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	195 516,00	0,00		195 516,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 370,00	5 000,00		83 370,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00		15 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 237,23	0,00		328 237,23
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 237,23	0,00		158 237,23
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,23	- 4 100,00		34 720,23
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00		4 100,00
926				Kultura fizyczna	157 000,00	- 5 796,45		151 203,55
	92601			Obiekty sportowe	37 000,00	- 5 796,45		31 203,55
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	- 1 796,45		7 423,55
		4260		Zakup energii	15 000,00	- 4 000,00		11 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00		120 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00		1 300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00	100,00		220,00
		4260		Zakup energii	10 000,00	- 600,00		9 400,00
Razem:					16 996 597,15	383 162,10		17 379 759,25

PRZEMOŚNICZĄCY RADY
Patrycja Jaron
 Karol Jaron

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLVII/269/2014 z dnia 23.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 223,00	0,00	15 223,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 370,00	0,00	14 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,55	496,00	4 574,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 496,00	404,00
Razem:				1 538 409,64	0,00	1 538 409,64

PRZEMOŚNIŁY RZĄD
MATEM. UCHWAŁY

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2014 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Miastków Kościelny
Nr XLVII/269/2014 z dnia
23.06.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:			17 655 722,88
II. Wydatki ogółem:			17 379 759,25
III. Wynik budżetu			275 963,63
IV. Przychody ogółem:			1 046 753,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	651 241,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	395 512,00
V. Rozchody ogółem:			1 322 717,36
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 077 933,03
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	44 784,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaroń

600	60016	4300	Wola Miastkowska	Uregulowanie prawne i naprawa drogi gminnej	12 059,47
921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup materiałów do odnowienia i wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 099,99
		4300		Usługi w zakresie odnowienia świetlicy wiejskiej	2 000,00
		6060		Zakup urządzenia chłodniczego do świetlicy wiejskiej	4 100,00
600	60016	4300	Zabruzdy Kolonia	Naprawy dróg gminnych	9 078,17
921	92109	6050	Zasiadały	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	8 943,88
754	75412	4210	Zgórze	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zgórze	9 500,00
900	90095	4210		Uporządkowanie placu w centrum wsi - zakup materiałów i urządzeń	10 455,87
801	80101	4300	Zwola	Odnowienie łazienek w PSP Zwola	10 000,00
921	92109	4300		Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	10 600,47
600	60016	6050	Zwola Poduchowna	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	10 113,18
801	80101	4300		Odnowienie łazienek w PSP Zwola	2 000,00
Ogółem					220 696,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaroń

Tabela Nr 5
do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kość.
na 2014 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kość.
Nr XLVII/269/2014 z dnia 23.06.2014 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
754	75412	6050	Brzegi	Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż dla OSP w Brzegach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	10 000,00
921	92109	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw	9 176,97
921	92109	4210	Glinki	Zakup materiałów do wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej	6 983,21
754	75412	4210	Kruszówka	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	8 648,44
921	92109	4210	Kujawy	Zakup materiałów do odnowy świetlicy wiejskiej	6 871,46
		4300		Wykonanie usług w zakresie odnowy świetlicy wiejskiej	5 000,00
900	90015	6050	Miastków Kościelny	Wykonanie oświetlenia ulic	24 145,79
600	60016	4300	Oziemkówka	Naprawa drogi gminnej	1 898,32
900	90095	4300		Uregulowanie prawne i zagospodarowanie budynku i działki	10 000,00
921	92109	6050	Przykory	Termonodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	14 449,87
921	92109	4210	Ryczyska	Zakup materiałów do wykonania łazienki i odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej	6 489,20
		4300		Wykonanie łazienki i odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00
600	60016	6050	Stary Miastków	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	17 082,01

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2014 rok
Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Miastków Kościelny
Nr XL VIII/269/2014 z dnia 23.06.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150	15011	6639		5 220,93					5 220,93	
600	60014	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00		
600	60014	6620		300 000,00					300 000,00	
801	80146	2320		6 433,00	6 433,00			6 433,00		
Ogółem				320 653,93	15 433,00			15 433,00	305 220,93	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLVII/268/ 2014 z dn. 23.06.2014 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- złożonego wniosku o płatność z tytułu zrealizowanej inwestycji budowy sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce,
- informacji o przyznanej dotacji z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- pisma z Urzędu Marszałkowskiego o dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 85.000,-zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kruszówka”,
- bieżącej analizy wykonania budżetu na dzień 20.06.2014 r.

Dochody budżetu zwiększają się o kwotę 1.513.083,03zł do kwoty 17.655.722,88zł, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększamy dochody o 500,-zł z tytułu odsetek od należności.

Dział 750 Administracja publiczna również zwiększamy dochody o 500,-zł z tytułu odsetek

Dział 756 Dochody od osób prawnych, o doósb fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów zwiększamy dochody o kwotę 10.650,-zł, a zmniejszamy o 8.000,-zł.

Dochody majątkowe ogółem zwiększamy o kwotę 1.424.433,03zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy w paragrafie 6207 o kwotę 1.077.933,03zł, która wynika ze złożonego wniosku o płatność na dotację z tytułu zakończonej inwestycji budowy sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce.

Planujemy również kwotę 346.500,-zł z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność zwiększamy dochody o kwotę dotacji 85.000,-zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kruszówka.

Wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 383.162,10zł i po zmianach wynoszą 17.379.759,25zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 381.364,99 zł, z tego zmniejszamy o kwotę 7.499,-zł na budowę sieci kanalizacji, a zwiększamy z tytułu środków własnych na budowę przyłączy o kwotę 66.864,89zł i na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o 322.000,-zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zmniejszamy wydatki na współfinansowanie projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego o kwotę 1.066,39zł.

Dział 600 Transport i łączność zwiększamy wydatki o 89.000,-zł, w tym z tytułu dotacji dla Powiatu na wydatki bieżące z zakresu naprawy dróg oraz na modernizację drogi w Kruszówce o 80.000,-zł

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszamy wydatki o kwotę 14.340,05zł, a w szczególności na współfinansowanie projektu e – administracja na podstawie zawartego aneksu z Urzędem Marszałkowskim

W **działach 751 i 754** dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszamy wydatki o 77.000,-zł, z tego w szkołach podstawowych o 27.000,-zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na modernizację oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu.

W Publicznym Przedszkolu zmniejszamy wydatki o kwotę 50.000,-zł szczególnie na płace i pochodne od płac biorąc pod uwagę planowane zatrudnienie od nowego roku szkolnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększamy wydatki o kwotę 11.000,-zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczkę.

W działach 900 i 921 dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

Dział 921 Kultura fizyczna i sport zmniejszamy wydatki o kwotę 5.796,45zł na finansowanie funkcjonowania boiska Orlik.

W związku z tym, że planowane dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.513.083,03zł, a wydatki również się zwiększają, ale o kwotę 383.162,10zł, ulega zmianie planowany wynik budżetowy, czyli deficyt budżetowy zmienia się na nadwyżkę w kwocie 275.963,63zł.

Zmniejszają się przychody z tytułu zaplanowanej pożyczki na modernizację oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu z kwoty 85.000,- zł do kwoty 40.512,-zł. Po zwiększeniu dochodów o kwotę dotacji 1.077.933,03zł na kanalizację w Starym Miastkowie i Oziemkówce zwiększamy rozchody o tę samą kwotę, które będą przeznaczone na spłatę pożyczki w BGK w Warszawie przeznaczonej na finansowanie realizacji w/w zadania.

Na podstawie wprowadzonych zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” – załącznik Nr 1;
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” – załącznik Nr 2;
3. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone” – załącznik Nr 3;
4. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” – załącznik Nr 4;
5. Tabela Nr 6 „Wydatki inwestycyjne na 2014 rok” – załącznik Nr 5;
6. Tabela Nr 5 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014” – załącznik Nr 6;
7. Tabela Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w roku 2014” – załącznik Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaroń