

**Uchwała Nr XLV/260/2014**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 11 kwietnia 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 **15.704.941,16zł**, zwiększają się o kwotę **241.503,-zł** i wynoszą **15.946.444,16zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.787.717,88zł, zwiększają się o kwotę 21.503,-zł i wynoszą - 13.809.220,88zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1.917.223,28zł, zwiększają się o kwotę 220.000,-zł i wynoszą - 2.137.223,28zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości **16.358.898,46zł**, zwiększają się o kwotę **441.503,-zł** i wynoszą **16.800.401,46zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.199.079,36zł, zwiększają się o kwotę 21.503,-zł i wynoszą - 12.220.582,36zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.159.819,10zł, zwiększają się o kwotę 420.000,-zł i wynoszą 4.579.819,10zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych dochodach i wydatkach ulega zmianie wynik budżetu – deficyt z kwoty 653.957,30zł, do kwoty 853.957,30zł.

Przychody po zmianach wynoszą 1.098.741,63zł, a rozchody – 244.784,33zł.

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

**§ 4.**

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.**

Zmianie ulega treść tabeli – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik 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  
*Jacek Jaroń*  
Jacek Jaroń

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2014 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLV/260/2014 z dnia 11.04.2014 r.**

w złotych

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |              |                   |                             |
| 854              |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                 | 0,00         | 21 503,00         | 21 503,00                   |
|                  |          |      | 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                        |
|                  | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00                 | 0,00         | 21 503,00         | 21 503,00                   |
|                  |          |      | 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                        |
|                  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 0,00         | 21 503,00         | 21 503,00                   |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>13 787 717,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 503,00</b>  | <b>13 809 220,88</b>        |
|                  |          |      | 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                  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                      |              |                   |                             |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 219 884,36           | 0,00         | 220 000,00        | 439 884,36                  |
|                  |          |      | 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  | 19 884,36            | 0,00         | 220 000,00        | 239 884,36                  |
|                  | 90095    |      | Pozostała działalność   | 219 884,36           | 0,00         | 220 000,00        | 439 884,36                  |
|                  |          |      | 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  | 19 884,36            | 0,00         | 220 000,00        | 239 884,36                  |
|                  |          | 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 | 19 884,36            | 0,00         | 220 000,00        | 239 884,36                  |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>1 917 223,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>2 137 223,28</b>         |
|                  |          |      | 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         | 220 000,00        | 1 637 223,28                |

|  |               |      |            |               |
|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem:  | 15 704 941,16 | 0,00 | 241 503,00 | 15 946 444,16 |
| 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 | 220 000,00 | 1 890 865,16  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Janusz Jaron*  
 Marcin Jaron

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XLV/260/2014 z dnia 11.04.2014 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600           | 60014    |          | Transport i łączność                             | 864 431,15          | 47 850,00         | 912 281,15          |
|               |          |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 320 000,00          | - 15 300,00       | 304 700,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 20 000,00           | - 15 300,00       | 4 700,00            |
|               |          | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 544 431,15          | 63 150,00         | 607 581,15          |
| 854           | 6050     | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 50 000,00           | - 35 000,00       | 15 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 99 431,15           | 50 300,00         | 149 731,15          |
|               |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 375 000,00          | 47 850,00         | 422 850,00          |
|               |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>351 521,00</b>   | <b>21 503,00</b>  | <b>373 024,00</b>   |
| 900           | 90095    | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                     | 10 800,00           | 21 503,00         | 32 303,00           |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                            | 10 800,00           | 21 503,00         | 32 303,00           |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 055 638,87</b> | <b>372 150,00</b> | <b>1 427 788,87</b> |
|               |          |          | Pozostała działalność                            | 393 182,87          | 372 150,00        | 765 332,87          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 352 850,00          | - 352 850,00      | 0,00                |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                | 220 000,00        | 220 000,00          |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                | 505 000,00        | 505 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 16 358 898,46       | 441 503,00        | 16 800 401,46       |

PEŁNOMOCNICY RADY  
*Janina Jaron*  
Marek Jaron

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Miastków Kościelny  
Nr XLV/260/2014 z dnia  
11.04.2014 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp.                          | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                            | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>I. Dochody ogółem:</b>    |   |                   | <b>15 946 444,16</b> |
| <b>II. Wydatki ogółem:</b>   |   |                   | <b>16 800 401,46</b> |
| <b>III. Wynik budżetu</b>    |   |                   | <b>-853 957,30</b>   |
| <b>IV. Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>1 098 741,63</b>  |
| 1                            | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903               | 658 741,63           |
| 2                            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 440 000,00           |
| <b>V. Rozchody ogółem:</b>   |   |                   | <b>244 784,33</b>    |
| 1                            | Wykup innych papierów wartościowych   | 982               | 200 000,00           |
| 2                            | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 44 784,33            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jaron*

**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 | Srodki z innych źródeł kredyty | pożyczki   |                                  | w tym: środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 |
| 1    | 010   | 01010    | 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 i przyłączy w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka | 2 450 000,00                    | 25 000,00                                      | 25 000,00             |         |                                |            |                                  | U.G.   |
|      | 010   | 01010    | 6057 | Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka |                                 | 658 741,63                                     |                       |         |                                | 658 741,63 | 658 741,63                       | U.G.   |
|      | 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            |         |                                | 355 000,00 |                                  | U.G.   |













**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**Nr XLV/260/2014 z dn. 11.04.2014 r.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- podpisanej w dn. 02.04.2014r umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a gminą Miastków Kościelny Nr 00112-6930-UMO730096/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa dotyczy finansowania w 80% do kwoty 220.000,-zł operacji „ Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego”,
- pisma M.U.W Wydział Finansów Nr FIN.I – 3111.19.5.2014 z dn. 31.03.2014r,
- bieżącej analizy wykonania budżetu.

Dochody budżetu w wysokości 15.704.941,16 zł zwiększają się o kwotę 241.503,-zł i wynoszą 15.946.444,16zł, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

1. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększamy dochody z tytułu dotacji na zadanie własne, tj. na stypendia dla uczniów o kwotę 21.503zł.
2. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększamy dochody o kwotę 220.000,-zł jako dotacja z PROW na dofinansowanie operacji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Miastków Kościelny”.

Wydatki budżetu w wysokości 16.358.898,46zł zwiększają się o kwotę 441.503,-zł i wynoszą 16.800.401,46zł. Na zwiększenie wydatków składa się kwota 241.503,-zł z tytułu zwiększenia dochodów oraz kwota 200.000,-zł z tytułu zmniejszenia planowanych rozchodów – tj. spłat kredytów z terminami płatności wg umów w 2015 roku.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

1. **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększamy wydatki o kwotę 98.150,-zł, tj. na usługi na drogach gminnych o kwotę 50.300,-zł oraz na modernizację dróg gminnych o kwotę 47.850,-zł. W tym dziale zmniejszamy wydatki o łączną kwotę 50.300,-zł, w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 15.300,-zł oraz zakup usług remontowych o kwotę 35.000,-zł.
2. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększamy wydatki o kwotę 21.503,-zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.
3. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększamy wydatki o kwotę 372.150,-zł na realizację inwestycji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Miastków Kościelny”, w tym z tytułu dotacji o kwotę 220.000,-zł oraz z tytułu środków własnych o 505.000,-zł, jednocześnie zmniejszając wcześniej zaplanowane środki w § 6050 o 352.850,-zł.

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 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 6 – Wydatki inwestycyjne na 2014 rok – załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2014 rok – załącznik Nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Janusz Jaron*  
Marek Jaron