

Uchwała Nr XI/51/2015
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015.**

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 2013 r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **16.964.225,19zł**, zwiększają się o kwotę **10.187,-zł** i wynoszą **16.974.412,19zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 14.791.987,24zł, zwiększają się o kwotę 10.187,-zł i wynoszą 14.802.174,24zł,
 2. majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.172.237,95zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **16.874.225,19zł**, zwiększają się o kwotę **10.187,-zł** i wynoszą **16.884.412,19zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.400.503,88zł, zwiększają się o kwotę 15.187,-zł i wynoszą 13.415.690,88zł,
2. majątkowe w wysokości 3.473.721,31zł, zmniejszają się o kwotę 5.000,-zł i wynoszą 3.468.721,31zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian zawartych w § 1 zmianie ulega plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2015 roku, która 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
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XI/51/2015 z dnia 29.10.2015 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			
750			Administracja publiczna	207 385,08	0,00	4 329,00	211 714,08
			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	168 043,08	0,00	0,00	168 043,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 342,00	0,00	4 329,00	42 671,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 342,00	0,00	4 329,00	42 671,00
852			Pomoc społeczna	1 517 490,00	0,00	5 078,00	1 522 568,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	0,00	5 078,00	83 378,00
			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)	78 300,00	0,00	5 078,00	83 378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 031,00	0,00	780,00	32 811,00
			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	32 031,00	0,00	780,00	32 811,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 395,00	0,00	780,00	4 175,00

	bleżące razem:	14 791 987,24	0,00	10 187,00	14 802 174,24
	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	219 133,08	0,00	0,00	219 133,08
	majątkowe razem:	2 172 237,95	0,00	0,00	2 172 237,95
	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	1 451 008,00	0,00	0,00	1 451 008,00
	Ogółem:	16 964 225,19	0,00	10 187,00	16 974 412,19
	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	1 670 141,08	0,00	0,00	1 670 141,08

(* Kof. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY PAU/
Umarck Zycki
 Marcin Zajac

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XII/51/2015 z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	38 342,00	4 329,00	42 671,00
			Urzędy wojewódzkie	38 342,00	4 329,00	42 671,00
		2010	Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 342,00	4 329,00	42 671,00
Razem:				1 790 020,16	4 329,00	1 794 349,16

PRZEWODNICZĄCY PAU
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2015 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XI/51/2015 z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	952 580,55	3 000,00	955 580,55
			Drogi publiczne gminne	947 899,55	3 000,00	950 899,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 450,00	25 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	4 550,00	21 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 101,55	- 5 000,00	626 101,55
			Administracja publiczna	2 052 163,06	14 417,00	2 066 580,06
			Urzędy wojewódzkie	128 574,00	4 329,00	132 903,00
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	96 005,00	2 829,00	98 834,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	1 200,00	16 150,00
			Składki na Fundusz Pracy	932,00	300,00	1 232,00
750	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 982,33	88,00	1 368 070,33
			Różne opłaty i składki	4 650,00	88,00	4 738,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 389,48	4 000,00	52 389,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,48	4 000,00	22 889,48
			Pozostała działalność	437 217,25	6 000,00	443 217,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	6 000,00	7 890,00
			Obsługa długu publicznego	230 000,00	- 47 000,00	213 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 17 000,00	213 000,00
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	- 17 000,00	213 000,00
			Oświata i wychowanie	6 682 927,53	- 12 220,00	6 670 707,53
801	80101		Szkoly podstawowe	3 211 095,53	- 12 220,00	3 198 875,53
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 254,00	2 910,00	1 849 164,00
			Zakup usług pozostałych	51 560,00	- 15 130,00	36 430,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 954,00	0,00	133 954,00

852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	- 3 000,00	90 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	1 987 937,00	5 078,00	1 993 015,00
			Ośrodki pomocy społecznej	278 762,00	5 078,00	283 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 992,00	5 078,00	201 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 156,00	1 100,00	463 256,00
	85401		Świetlice szkolne	401 125,00	320,00	401 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	320,00	4 220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 031,00	780,00	43 811,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	325,00	325,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 395,00	455,00	3 850,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 779,12	16 812,00	960 591,12
900			Oczyszczanie miast i wsi	219 888,10	4 912,00	224 800,10
	90003		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 050,00	1 510,00	84 560,00
		4010				
		4260	Zakup energii	64 300,00	3 000,00	67 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	402,00	4 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 939,25	13 900,00	213 839,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	12 600,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	154 610,00	- 3 000,00	151 610,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	- 2 000,00	1 120,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 800,00	2 000,00	124 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
Razem:				16 874 225,19	10 187,00	16 884 412,19

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Koscielny Nr XI/51/2015 z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 342,00	4 329,00	42 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 342,00	4 329,00	42 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 263,00	2 829,00	34 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00	1 200,00	5 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	300,00	580,00
Razem:				1 790 020,16	4 329,00	1 794 349,16

PRZEWODNICZĄCY (PA) *Bolesław Zajątko*
Marszałek

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny na 2015 rok

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XI/51/2015 z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	631 101,55	- 5 000,00	626 101,55
			Drogi publiczne gminne	631 101,55	- 5 000,00	626 101,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 101,55	- 5 000,00	626 101,55
			Modernizacja drogi Zwola-Suchowola	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Modernizacja drogi Zwola-Zwola Poduchowna	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
Razem				3 473 721,31	- 5 000,00	3 468 721,31

PRZEWODNICZĄCY PAU,
Marek Zając
Marcin Zając

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XI/51/2015 z dn. 29.10.2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu oraz na podstawie pism:

- MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.137.2015 z dn. 16.10.2015 r,
- MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.9.87.2015 z dn. 19.10.2015 r,
- MUW w Warszawie NR FCR-I.3111.19.38.2015 z dn. 19.10.2015 r,
- MUW w Warszawie NR FCR-I.3111.9.78.2015 z dn. 20.10.2015 r,

Dochody budżetu w kwocie 16.964.225,19zł zwiększają się o kwotę 10.187,-zł do kwoty 16.974.412,19zł.

Zmiany w dochodach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy dochody o kwotę 4.329,-zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dział 852 Pomoc Społeczna – zwiększamy dochody o kwotę 5.078,-zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy dochody o kwotę 780,-zł w rozdziale 85415 na wyprawkę szkolną.

Wydatki budżetu w wysokości 16.874.225,19zł zwiększają się o kwotę 10.187,-zł do kwoty 16.884.412,19zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy wydatki na drogi o kwotę 3.000,-zł, w tym zwiększamy wydatki bieżące o 8.000,-zł, a zmniejszamy wydatki majątkowe na modernizację drogi Zwola-Suchowola – 3.000,-zł i na modernizację drogi Zwola-Zwola Poduchowna – 2.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 14.417,-zł, w tym: w rozdziale 75011 o kwotę 4.329,-zł, w rozdziale 75023 o kwotę 88,-zł, w rozdziale 75075 o kwotę 4.000,-zł oraz w rozdziale 75095 o kwotę 6.000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszamy wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 17.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszamy wydatki o kwotę 12.220,-zł, w tym w szkołach podstawowych po dokonanych zmianach wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 12.220,-zł, w rozdziale 80149 dokonujemy przeniesień między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki na zadania własne o kwotę 5.078,-zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy wydatki o kwotę 1.100,-zł, w tym w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 320,-zł oraz w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększamy o kwotę 780,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o kwotę 18.812,-zł, w tym w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4.912,-zł oraz w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 13.900,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 3.000,-zł, w tym w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.000,-zł oraz w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększamy plan wydatków o kwotę 2.000,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok” – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok” – załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” – załącznik Nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ustawa 2014 C
Marcin Zajac