

Uchwała Nr V/28/2015
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **15.982.208,33zł**, zwiększają się o kwotę **95.881,-zł** i wynoszą **16.078.089,33zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.974.020,33zł, zwiększają się o kwotę 95.881,-zł i wynoszą 14.069.901,33zł,
2. majątkowe w wysokości 2.008.188,-zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **15.892.208,33zł**, zwiększają się o kwotę **95.881,-zł** i wynoszą **15.988.089,33zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.377.054,32zł, zwiększają się o kwotę 75.881,-zł i wynoszą 12.452.935,32zł,
2. majątkowe w wysokości 3.515.154,01zł, zwiększają się o kwotę 20.000,-zł i wynoszą 3.535.154,01zł,

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 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2015 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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 VI/28/2015 z dnia 27.03.2015 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	210 795,08	-3 410,00	0,00	207 385,08
			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	41 752,00	-3 410,00	0,00	38 342,00
			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	41 752,00	-3 410,00	0,00	38 342,00
758			Różne rozliczenia	7 542 916,00	0,00	162 191,00	7 705 107,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 771 031,00	0,00	162 191,00	4 933 222,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 771 031,00	0,00	162 191,00	4 933 222,00
852			Pomoc społeczna	1 439 700,00	-67 000,00	4 100,00	1 376 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 000,00	-63 000,00	0,00	1 236 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 000,00	-63 000,00	0,00	1 236 000,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 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	5 000,00	-300,00	100,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	0,00	100,00	3 600,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00	-1 400,00	0,00	4 100,00
			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)	5 500,00	-1 400,00	0,00	4 100,00
85216			Zasiłki stałe	25 900,00	-2 300,00	0,00	23 600,00
			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)	25 900,00	-2 300,00	0,00	23 600,00
85295			Pozostała działalność	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	13 974 020,33	-70 410,00	166 291,00	14 069 901,33
			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	207 133,08	0,00	0,00	207 133,08

majątkowe

			majątkowe razem:	2 008 188,00	0,00	0,00	2 008 188,00
			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	1 467 688,00	0,00	0,00	1 467 688,00
			Ogółem:	15 982 208,33	-70 410,00	166 291,00	16 078 089,33
			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	1 674 821,08	0,00	0,00	1 674 821,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr V/28/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	805 880,55	10 000,00	815 880,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	790 880,55	10 000,00	800 880,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 501,55	10 000,00	585 501,55	
750			Administracja publiczna	1 949 788,84	- 2 910,00	1 946 878,84	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 184,00	- 3 410,00	125 774,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 505,00	- 2 500,00	96 005,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	- 910,00	14 950,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 860,43	500,00	1 386 360,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00	
801			Oświata i wychowanie	6 394 531,00	97 171,00	6 491 702,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 341 149,00	- 211 744,00	3 129 405,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	- 72 001,00	237 999,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 251,00	- 110 555,00	1 822 696,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	- 7 590,00	142 910,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 472,00	- 26 634,00	340 838,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 649,00	- 9 880,00	42 769,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 3 849,00	53 151,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 5 500,00	154 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 237,00	- 5 735,00	96 502,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 669,00	- 66 709,00	246 960,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 280,00	- 48 770,00	170 510,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264,00	- 2 490,00	11 774,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 104,00	- 9 980,00	32 124,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 033,00	- 2 200,00	3 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 469,00	- 3 269,00	9 200,00
80104		Przedszkola		400 475,00	11 150,00	411 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 184,00	6 150,00	259 334,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 000,00	5 000,00
80110		Gimnazja		1 553 058,00	- 193 832,00	1 359 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 258,00	- 131 600,00	891 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 881,00	- 8 000,00	72 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 151,00	- 36 092,00	159 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 814,00	- 4 320,00	23 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 200,00	- 2 000,00	16 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii		48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 754,00	- 4 320,00	53 434,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	133 954,00	133 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	93 700,00	93 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 230,00	5 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 600,00	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	4 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 624,00	5 624,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	424 352,00	424 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	72 001,00	72 001,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 990,00	248 990,00	248 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 362,00	55 362,00	55 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
852	Pomoc społeczna	1 910 047,00	- 62 900,00	- 62 900,00	1 847 147,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 728,00	- 63 000,00	- 63 000,00	1 253 728,00
3110	Świadczenia społeczne	1 249 100,00	- 63 000,00	- 63 000,00	1 186 100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 645,00	- 200,00	- 200,00	5 445,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 645,00	- 200,00	- 200,00	5 445,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 045,00	- 1 400,00	- 1 400,00	84 645,00
3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	- 1 400,00	- 1 400,00	76 100,00
85216	Zasiłki stałe	40 503,00	- 2 300,00	- 2 300,00	38 203,00
3110	Świadczenia społeczne	40 503,00	- 2 300,00	- 2 300,00	38 203,00
85295	Pozostała działalność	52 000,00	4 000,00	4 000,00	56 000,00
3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	4 000,00	4 000,00	56 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 750,00	13 410,00	13 410,00	401 160,00
85401	Świetlice szkolne	375 750,00	8 110,00	8 110,00	383 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 354,00	8 110,00	8 110,00	271 464,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00

		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 300,00	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		759 763,72	24 300,00	784 063,72
	90095		Pozostała działalność		31 154,47	24 300,00	55 454,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	10 800,00	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	9 500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		431 223,84	10 000,00	441 223,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		253 223,84	10 000,00	263 223,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 728,47	10 000,00	128 728,47
926			Kultura fizyczna		150 000,00	3 810,00	153 810,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	3 810,00	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 810,00	3 810,00
			Razem:		15 892 208,33	95 881,00	15 988 089,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wspólnie Zajęć
Marcin Zajęc

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr V/28/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 752,00	- 3 410,00	38 342,00
			Urzędy wojewódzkie	41 752,00	- 3 410,00	38 342,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 752,00	- 3 410,00	38 342,00
			Pomoc społeczna	1 300 500,00	- 63 300,00	1 237 200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 000,00	- 63 000,00	1 236 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 000,00	- 63 000,00	1 236 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	- 300,00	1 200,00
Razem:				1 344 007,00	- 66 710,00	1 277 297,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Łęka
Marcin Zajęcki

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr VI/28/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 752,00	- 3 410,00	38 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 752,00	- 3 410,00	38 342,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 763,00	- 2 500,00	31 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,00	- 910,00	4 482,00
			Pomoc społeczna	1 300 500,00	- 63 300,00	1 237 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 000,00	- 63 000,00	1 236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 100,00	- 63 000,00	1 186 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	- 300,00	1 200,00
Razem:				1 344 007,00	- 66 710,00	1 277 297,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Młodzieżowe Zajęcie
Marcin Zajęto

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2015 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr V/28/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	150	15011	6639		4 094,36					4 094,36
2.	750	75095	6639		18 127,10					18 127,10
3.	853	85311	2710		3 000,00	3 000,00				
			Ogółem		25 221,46	3 000,00	0,00	0,00	0,00	22 221,46

w złotych

PRZEWODNICZĄCY (P.S.)
Uchwała Rady Gminy
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr V/28/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	575 501,55	10 000,00	585 501,55
			Drogi publiczne gminne	575 501,55	10 000,00	585 501,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 501,55	10 000,00	585 501,55
921	92109		Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	11 724,47	10 000,00	21 724,47
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 309,47	10 000,00	220 309,47
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 309,47	10 000,00	220 309,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 728,47	10 000,00	128 728,47
			Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Zasiadalach	8 859,67	10 000,00	18 859,67
Razem				3 515 154,01	20 000,00	3 535 154,01

PRZEWODNICZĄCY RM
Urząd Gminy Miastków Kościelny
Marcin Zajęc

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr V/28/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 r. w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015 r,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- bieżącej analizy wykonania wydatków.

Dochody budżetu w kwocie 15.982.208,33zł zwiększają się o kwotę 166.291,-zł, a zmniejszają się o kwotę 70.410,-zł do kwoty 16.078.089,33zł.

Na podstawie w/w pism ustalających ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowej zmiany w dochodach w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone w Urzędzie Gminy o kwotę 3.410,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się subwencję oświatową na 2015 rok o kwotę 162.191,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – w tym dziale dochody maleją o kwotę 67.000,-zł, z tego: na świadczenia rodzinne o 63.000,-zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 300,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze o 1.400,-zł oraz na zasiłki stałe o 2.300,-zł.

Dochody zwiększają się o kwotę 4.100,-zł, w tym: na składki na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu wykonywania zadań własnych o 100,-zł oraz na dożywianie dzieci o kwotę 4.000,-zł.

Wydatki budżetu w kwocie 15.892.208,33zł po wprowadzonych zwiększeniach i zmniejszeniach planów zwiększają się o kwotę 95.881,-zł i wynoszą 15.988.089,33zł, z tego wydatki bieżące to kwota 12.452.935,32zł, a majątkowe to kwota 3.535.154,01zł.

Zmiany w wydatkach w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,-zł na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Zwoli Poduchownej.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 2.910,-zł, w tym zmniejszamy na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Gminy o 3.410,-zł, a zwiększamy o 500,-zł na badania pracowników UG.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan o 97.171,-zł, zmian dokonujemy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. wprowadzającego nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej, z których będzie finansowana realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach .

Dla Gminy Miastków Kościelny kwota z subwencji oświatowej przeznaczona na w/w zadanie to 558.306,-zł.

W poszczególnych rozdziałach tego działu zmiany przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszamy plan o kwotę 211.744,-zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zmniejszamy plan o kwotę 66.709,-zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększamy plan o kwotę 11.150,-zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszamy plan o kwotę 193.832,-zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększamy plan o kwotę 133.954,-zł – kwota została skalkulowana na podstawie liczby dzieci z określonymi niepełnosprawnościami i wagami.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zwiększamy plan o kwotę 424.352,-zł – ta kwota również została skalkulowana na podstawie liczny dzieci z określonymi niepełnosprawnościami i wagami w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 62.900,-zł na podstawie wprowadzonych zmniejszeń w dotacjach, z tego: na świadczenia rodzinne o kwotę 63.000,-zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 200,-zł, na zasiłki o 1.400,-zł, na zasiłki stałe o 2.000,-zł, a zwiększamy o kwotę 4.000,-zł na dożywianie w szkołach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększamy wydatki o kwotę 3.000,-zł na dotację do Starostwa Powiatowego na działalność Ośrodka Terapii Zajęciowej w Żelechowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy wydatki o 13.410,-zł, z tego: na świetlice szkolne o 8.110,-zł oraz na stypendia dla uczniów ze środków własnych o kwotę 5.300,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy plan o kwotę 24.300,-zł, z tego: na zakupy wyposażenia dla pracowników gospodarczych o kwotę 4.000,-zł, na odłowienie bezpańskich psów o 10.800,-zł oraz na opłatę środowiskową z tytułu odprowadzenia ścieków do wód o kwotę 9.500,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,-zł na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Zasiadałach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększamy wydatki o kwotę 3.810,-zł na refundację wynagrodzenia trenera nauki pływania dzieci ze szkół podstawowych.

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale 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 1a „Plan dochodów na zadania zlecone” – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone” – załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między j.s.t w 2014 roku” – załącznik Nr 5,
6. Tabela Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w 2014 roku” – załącznik Nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MOSISŁA ŁĄŻY
Marcin Zajac