

Uchwała Nr XVII/96/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446) 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 **17.266.768,85zł**, zmniejszają się o kwotę **98.760,09zł** i wynoszą **17.168.008,76zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.118.768,85zł, zmniejszają się o kwotę 135.430,09zł i wynoszą 16.983.338,76zł,
2. majątkowe w wysokości 148.000,-zł, zwiększają się o kwotę 36.670,-zł i wynoszą 184.670,-zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **18.005.868,85zł**, zmniejszają się o kwotę **57.817,75zł** i wynoszą **17.948.051,10zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 15.599.309,87zł, zmniejszają się o kwotę 24.194,75zł i wynoszą 15.575.115,12zł,
2. majątkowe w wysokości 2.406.558,98zł, zmniejszają się o kwotę 33.623,-zł i wynoszą 2.372.935,98zł,

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.

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 780.042,34zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 190.042,34zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 590.000,-zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.920.042,34zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów – 1.140.000,-zł,
 - b) z zaciągniętych pożyczek – 590.000,-zł,
 - c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 190.042,34zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.140.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) wykup obligacji – 400.000,-zł,
 - b) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 740.000,-zł.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2016 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.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	365 560,90	0,00		14 211,00	379 771,90
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 400,00	0,00		14 211,00	184 611,00
			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		14 211,00	14 211,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		1 418,23	1 418,23
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00		1 418,23	1 418,23
			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		1 418,23	1 418,23
750			Administracja publiczna	55 106,95	0,00		18 347,68	73 454,63
			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	14 146,95	0,00		16 262,44	30 409,39
	75095		Pozostała działalność	14 146,95	0,00		18 347,68	32 494,63
			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	14 146,95	0,00		16 262,44	30 409,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 085,24	2 085,24
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 024,90	0,00		13 823,07	25 847,97

756	2006	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 122,05	0,00	2 439,37	4 561,42
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 302 256,00	0,00	7 450,00	4 309 706,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 456,00	0,00	1 450,00	325 906,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 216,00	0,00	1 450,00	20 666,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	7 777 466,00	-177 857,00	0,00	7 599 609,00
		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	5 070 341,00	-177 857,00	0,00	4 892 484,00
		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
852	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 341,00	-177 857,00	0,00	4 892 484,00
		Pomoc społeczna	4 010 155,00	-2 547 841,00	2 547 841,00	4 010 155,00
		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
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 547 841,00	2 547 841,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 547 841,00	2 547 841,00
	85295	Pozostała działalność	2 578 001,00	-2 547 841,00	0,00	30 160,00
		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

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 548 001,00	-2 547 841,00	0,00	160,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 292,00	0,00	1 000,00	314 292,00
				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
	90002			Gospodarka odpadami	307 292,00	0,00	1 000,00	308 292,00
				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	1 000,00	1 000,00
				bieżące razem:	17 118 768,85	-2 725 696,00	2 590 267,91	16 983 338,76
				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	14 146,95	0,00	16 262,44	30 409,39

majątkowe								
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
				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
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
				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
	6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
750				Administracja publiczna	48 000,00	-30,00	0,00	47 970,00
				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	48 000,00	-30,00	0,00	47 970,00
	75095			Pozostała działalność	48 000,00	-30,00	0,00	47 970,00
				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	48 000,00	-30,00	0,00	47 970,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 800,00	-25,50	0,00	40 774,50
	6208			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 200,00	-4,50	0,00	7 195,50

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
		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	32 400,00	32 400,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
		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	32 400,00	32 400,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		majątkowe razem:	148 000,00	-30,00	-30,00	36 700,00	184 670,00
		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	48 000,00	-30,00	-30,00	32 400,00	80 370,00
		Ogółem:	17 266 768,85	-2 725 728,00	-2 725 728,00	2 626 967,91	17 168 008,76
		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	62 146,95	-30,00	-30,00	48 662,44	110 779,39

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wł. Rajki
Marcin Zajęc

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVIII/96/2016 z dnia 12.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 127 978,01	- 97 423,00	1 030 555,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 800,00	25 000,00	43 800,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
700	60015		Drogi publiczne gminne	1 109 178,01	- 122 423,00	986 755,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	- 122 423,00	856 577,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00	14 000,00
750	70095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	2 034 630,38	- 23 698,42	2 010 931,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 543,25	- 11 398,42	1 633 144,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 574,25	- 14 000,00	40 574,25
754		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 601,58	60 601,58
	75095		Pozostała działalność	138 373,13	- 12 300,00	126 073,13
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 455,00	- 10 455,00	0,00
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 845,00	- 1 845,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 053,56	8 250,67	390 304,23
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	382 053,56	8 000,00	390 053,56
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 853,56	8 000,00	229 853,56
	75414		Obrona cywilna	0,00	250,67	250,67
801		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	250,67	250,67
			Oświata i wychowanie	6 692 165,00	2 000,00	6 694 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 370 521,00	- 2 370,05	3 368 150,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 818,00	- 6 090,00	1 935 728,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364 590,00	- 1 173,69	363 416,31
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 523,00	1 893,64	49 416,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 291,00	- 1 000,00	48 291,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 135,00	- 2 000,00	26 135,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	- 400,00	5 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 400,00	6 400,00
80103			175 560,00	30 319,00	205 879,00
4010	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 405,00	24 719,00	127 124,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 236,00	2 600,00	24 836,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800,00	200,00	5 000,00
4440	Składki na Fundusz Pracy		8 286,00	2 800,00	11 086,00
80104			536 031,00	- 1 000,00	535 031,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
80110			1 422 279,00	98 872,80	1 521 151,80
4010	Gimnazja		944 065,00	76 000,00	1 022 065,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 011,00	16 572,80	192 583,80
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 069,00	2 300,00	28 369,00
4440	Składki na Fundusz Pracy		53 609,00	2 000,00	55 609,00
80149			111 676,00	- 30 319,00	81 357,00
4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		83 700,00	- 24 219,00	59 481,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 600,00	- 2 600,00	14 000,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		752,00	- 200,00	552,00
4210	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	- 500,00	500,00
4440	Zakup materiałów i wyposażenia		5 624,00	- 2 800,00	2 824,00
80150			339 501,00	- 93 502,75	245 998,25
4010	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		248 980,00	- 69 450,00	179 540,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 362,00	- 14 739,11	40 622,89
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	- 4 193,64	7 406,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	- 800,00	4 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 320,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 3 000,00	4 700,00
		Pomoc społeczna	4 509 796,00	0,00	4 509 796,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 547 841,00	2 547 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 496 884,00	2 496 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 350,00	31 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 350,00	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 127,00	10 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 598 801,00	- 2 547 841,00	50 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 547 684,00	- 2 496 884,00	50 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	- 31 350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	- 5 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 480,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 237,00	- 10 127,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 1 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 1 650,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 253,00	2 653,00	453 906,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 812,00	2 653,00	35 465,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 812,00	2 653,00	35 465,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 644,00	36 400,00	1 228 044,00
	90095	Pozostała działalność	102 874,00	36 400,00	139 274,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	32 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:

18 005 868,85

- 57 817,75

17 948 051,10

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wawia Zajęc
Marcin Zajęc

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	3 865 155,00	0,00	3 865 155,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 547 841,00	2 547 841,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 547 841,00	2 547 841,00
	85295		Pozostała działalność	2 548 001,00	- 2 547 841,00	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 548 001,00	- 2 547 841,00	160,00
Razem:				4 106 311,90	0,00	4 106 311,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Nowak
Marcin Zajacki

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 865 155,00	0,00	3 865 155,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 547 841,00	2 547 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 496 884,00	2 496 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 350,00	31 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 350,00	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 127,00	10 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 548 001,00	- 2 547 841,00	160,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 884,00	- 2 496 884,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	- 31 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	- 5 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	- 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 237,00	- 10 127,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 1 000,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 1 650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Razem:	4 106 311,90	0,00	4 106 311,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zofia
Marcin Zajac

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:			17 168 008,76
II. Wydatki ogółem:			17 948 051,10
III. Wynik budżetu			-780 042,34
IV. Przychody ogółem:			1 920 042,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	190 042,34
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 140 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - WFOŚiGW	952	590 000,00
V. Rozchody ogółem:			1 140 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	740 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Miasłów Kościelny na 2016 rok

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Miaszków Kościelny
Nr XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	249 000,00	0,00	249 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 000,00	0,00	249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	249 000,00
			Modernizacja ujęcia wody - budowa studni Nr 1a w Ryczyskach	90 000,00	60 000,00	150 000,00
600			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miaszków Kościelny	112 000,00	- 60 000,00	52 000,00
			Transport i łączność	979 000,00	- 97 423,00	881 577,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
60016			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kujawy-Woia Miaszkowska	0,00	25 000,00	25 000,00
			Drogi publiczne gminne	979 000,00	- 122 423,00	856 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	- 122 423,00	856 577,00
			Budowa chodnika w Miaszkowie Kościelnym	44 083,24	- 5 916,00	38 167,24
700			Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	45 292,71	7 293,00	52 585,71
			Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miaszkowie Kościelnym	168 000,00	- 1 000,00	167 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	48 624,05	- 25 000,00	23 624,05
			Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórze	100 000,00	- 800,00	99 200,00
70095	6050		Przebudowa mostu na rzece Wildze w miejscowości Zwola	443 000,00	- 97 000,00	346 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00	14 000,00
			Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
754	75412		Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	0,00	14 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 853,56	8 000,00	234 853,56
			Ochotnicze strażne pożarne	226 853,56	8 000,00	234 853,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 853,56	8 000,00	229 853,56

801		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	0,00	8 000,00	8 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	35 000,00	5 400,00	41 400,00
		Szkoły podstawowe	0,00	6 400,00	6 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 400,00
		Zakup zmywarki dla PSP Miastków Kościelny	0,00	6 400,00	6 400,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	- 1 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	36 400,00	470 400,00
	90065	Pozostała działalność	79 000,00	36 400,00	115 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	32 400,00
		Rewitalizacja gminy Miastków Kościelny	0,00	32 400,00	32 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Rewitalizacja gminy Miastków Kościelny	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem	2 406 556,98	- 33 623,00	2 372 935,98

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Dyl
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2016 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 o ostatecznych kwotach subwencji,
- pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr WWR-3.440.2-12/2016 z dnia 28.04.2016 r,
- pisma MUW w Warszawie, Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.40.2016 z dnia 28.04.2016 r ,
- bieżącej analizy wykonania wydatków oraz planowanych do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetu w kwocie 17.266.768,85zł zmniejszają się o kwotę 98.760,09zł i wynoszą 17.168.008,76zł, z tego dochody bieżące to kwota 16.983.338,76zł, a dochody majątkowe to kwota 184.670,-zł.

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 14.211,-zł oraz dochody majątkowe o 3.900,-zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększamy plan dochodów o kwotę 1.418,23zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 18.347,68zł, w tym: z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.085,24zł, z tytułu dotacji, jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku – 16.262,44zł. W dziale tym zmniejszamy dochody majątkowe o 30,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększamy plan dochodów o kwotę 7.450,-zł, w tym: z tytułu podatku leśnego z Nadleśnictwa Garwolin o kwotę 1.450,-zł oraz z tytułu różnych dochodów o kwotę 6.000,-zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszamy plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 177.857,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmiany dotyczą wprowadzenia nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej – 85211 – Świadczenie wychowawcze, dlatego dotychczasowe plany w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejszamy, a zwiększamy w rozdziale 85211.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,-zł z tytułu różnych opłat oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 32.800,-zł, w tym o 32.400,zł z tytułu dotacji na program rewitalizacji gminy Miastków Kościelny.

Wydatki budżetu w wysokości 18.005.868,85zł zmniejszają się o kwotę 57.817,75zł do kwoty 17.948.051,10zł, w tym wydatki bieżące to kwota 15.575.115,12zł, a wydatki majątkowe to kwota 2.372.935,98zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planach wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 97.423,-zł, w tym: zwiększamy o kwotę 25.000,-zł na dotację do Powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kujawy-Wola Miastkowska, zmniejszamy plan wydatków o kwotę 5.916,-zł na budowę chodnika w Miastkowie Kościelnym, zwiększamy na budowę chodnika w Zwoli Poduchownej o kwotę 7.293,-zł, zmniejszamy plan wydatków o kwotę 1.000,-zł na modernizację ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym oraz zmniejszamy plan wydatków o kwotę 800,-zł na modernizację dróg w Brzegach i Zgórzu – zmiany dotyczą końcowego rozliczenia zadań.

W rozdziale tym zmniejszymy również plan wydatków o 25.000,-zł na modernizację dróg gminnych oraz o 97.000,-zł na przebudowę mostu w Zwoli w związku z rozłożeniem 30% płatności na 2017 rok, zgodnie z zawartą umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększamy plan wydatków inwestycyjnych na fotowoltaikę o kwotę 14.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 23.698,42zł, w tym: w Urzędzie Gminy o kwotę 11.398,42zł oraz w Pozostałej działalności o kwotę 12.300,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy plan wydatków o kwotę 8.250,67zł, w tym o 8.000,-zł na przygotowanie wniosku o dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan wydatków ogółem o kwotę 2.000,-zł, wszystkie zmiany w tym dziale dotyczą bieżącej analizy wydatków w szkołach oraz określenia kwoty wydatków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmiany polegają na przeniesieniu planu wydatków na świadczenie 500+ z rozdziału 85295 na nowoutworzony rozdział 85211.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy plan wydatków na środki własne na stypendia szkolne o kwotę 2.653,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano środki na wykonanie programu rewitalizacji gminy Miastków Kościelny, w tym z dotacji – 32.400,-zł i ze środków własnych – 4.000,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 40.942,34zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami obliczonymi na podstawie sprawozdań za 2015 rok. Wolne środki zwiększają się z kwoty 149.100,-zł do kwoty 190.042,34zł.

Zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok” – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok” – załącznik nr 4,
5. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 2016 roku” – załącznik nr 5,
6. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” – załącznik Nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac