

Uchwała Nr XVIII/103/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 23 czerwca 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 **17.226.731,76zł**, zwiększają się o kwotę **91.071,-zł** i wynoszą **17.317.802,76zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.042.061,76zł, zwiększają się o kwotę 32.771,-zł i wynoszą 17.074.832,76zł,
2. majątkowe w wysokości 184.670,-zł, zwiększają się o kwotę 58.300,-zł i wynoszą 242.970,-zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **18.006.774,10zł**, zwiększają się o kwotę **91.071,-zł** i wynoszą **18.097.845,10zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 15.633.838,12zł, zwiększają się o kwotę 36.721,-zł i wynoszą 15.670.559,12zł,
2. majątkowe w wysokości 2.372.935,98zł, zwiększają się o kwotę 54.350,-zł i wynoszą 2.427.285,98zł,

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.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2016 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zmianie ulega Załącznik Nr 6 - Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym na rok 2016, który stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 utworzono Tabelę – Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dawid Łajka
Marcin Zajko

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 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	73 454,63	0,00	32 400,00	105 854,63
			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	30 409,39	0,00	32 400,00	62 809,39
	75095		Pozostała działalność	32 494,63	0,00	32 400,00	64 894,63
			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	30 409,39	0,00	32 400,00	62 809,39
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00
852			Pomoc społeczna	4 010 155,00	0,00	371,00	4 010 526,00
			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
	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.	5 554,00	0,00	371,00	5 925,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 154,00	0,00	371,00	2 525,00

		bieżące razem:	17 042 061,76	0,00	32 771,00	17 074 832,76
		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	30 409,36	0,00	32 400,00	62 809,39

majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 900,00	0,00	700,00	4 600,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 900,00	0,00	700,00	4 600,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900,00	0,00	700,00	4 600,00
500		Transport i łączność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		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	90 000,00	90 000,00
		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
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 800,00	-32 400,00	0,00	400,00
		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	32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 800,00	-32 400,00	0,00	400,00
		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	32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00
	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	32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	184 670,00	-32 400,00	90 700,00	242 970,00
		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	80 370,00	-32 400,00	0,00	47 970,00

Ogółem:	17 226 731,76	-32 400,00	123 471,00	17 317 802,76
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	110 779,39	-32 400,00	32 400,00	110 779,39

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RANY
Wawruka Zajac
 Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 030 555,01	90 000,00	1 120 555,01	
			Drogi publiczne gminne	986 755,01	90 000,00	1 076 755,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 577,00	90 000,00	946 577,00	
750	75023		Administracja publiczna	2 010 931,96	31 150,00	2 042 081,96	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 144,83	- 5 250,00	1 627 894,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 584,00	- 4 200,00	1 120 384,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 250,00	- 1 050,00	73 200,00	
		75035	Pozostała działalność	126 073,13	36 400,00	162 473,13	
801	80101	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 555,00	3 555,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	627,35	627,35	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,44	1 264,44	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,14	223,14	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,17	181,17	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,97	31,97	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 839,39	3 839,39	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	677,54	677,54	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	18 700,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00	
			Oświata i wychowanie		6 738 807,00	6 050,00	6 744 857,00
			Szkoly podstawowe		3 293 095,95	- 21 912,86	3 271 183,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 574,89	- 212,86	1 362,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 915 728,00	- 22 000,00	1 893 728,00
4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	- 6 000,00	69 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		26 135,00	6 000,00	32 135,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	300,00	1 500,00		

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 879,00	10 000,00	235 879,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 124,00	10 000,00	150 124,00
80104			Przedszkola	542 901,00	750,00	543 651,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	750,00	35 750,00
80110			Gimnazja	1 540 251,80	0,00	1 540 251,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 065,00	- 10 000,00	1 012 065,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 450,00	12 950,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	- 3 000,00	19 100,00
	4260		Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 650,00	2 000,00	10 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 450,00	1 550,00
80148			Stołówki szkolne przedszkolne	216 578,00	17 000,00	233 578,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 955,00	17 000,00	181 955,00
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	318 225,25	212,86	318 438,11
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	212,86	212,86
80195			Pozostała działalność	173 519,00	0,00	173 519,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 225,00	2 000,00	11 225,00
852			Pomoc społeczna	4 509 796,00	4 471,00	4 514 267,00
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	5 761,00	371,00	6 132,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 761,00	371,00	6 132,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 483,00	4 100,00	24 583,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 400,00	11 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	440,00	3 547,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	290,00	260,00	550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 906,00	- 5 300,00	448 606,00
	85401		Świetlice szkolne	488 441,00	- 5 300,00	403 141,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 828,00	- 10 300,00	277 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 766,00	5 000,00	57 766,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 125,00	- 36 400,00	1 205 725,00
90095		Pozostała działalność	142 046,00	- 36 400,00	105 646,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	- 32 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 052,00	1 100,00	547 152,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 052,00	1 100,00	367 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Razem:	18 006 774,10	91 071,00	18 097 845,10

PRZEWODNICZĄCY DAWK
Uwaga
Marcin Zajac

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 865 155,00	371,00	3 865 526,00
	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.	2 154,00	371,00	2 525,00
		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	2 154,00	371,00	2 525,00
Razem:				4 143 083,90	371,00	4 143 454,90

PRZEWODNICZĄCY
Urocia Łopusz
Marciniak

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	36 772,00	0,00	36 772,00
			Szkoły podstawowe	17 672,00	- 212,86	17 459,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 574,89	- 212,86	1 362,03
		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	212,86	212,86
852	85213	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	212,86	212,86
			Pomoc społeczna	3 865 155,00	371,00	3 865 526,00
			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.	2 154,00	371,00	2 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 154,00	371,00	2 525,00
Razem:				4 143 083,90	371,00	4 143 454,90

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miaszków Kościelny
Nr XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	881 577,00	90 000,00	971 577,00	
			Drogi publiczne gminne	856 577,00	90 000,00	946 577,00	
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 577,00	90 000,00	946 577,00	
			Budowa chodnika w Miaszkowie Kościelnym	38 167,24	5 916,00	44 083,24	
			Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	52 585,71	- 7 293,00	45 292,71	
			Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna	0,00	90 000,00	90 000,00	
			Modernizacja dróg gminnych	23 624,05	1 377,00	25 001,05	
			Oświata i wychowanie	41 400,00	750,00	42 150,00	
			Przedszkola	35 000,00	750,00	35 750,00	
900	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	750,00	35 750,00	
			Budowa Publicznego Przedszkola w Miaszkowie Kościelnym	35 000,00	750,00	35 750,00	
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 400,00	- 36 400,00	434 000,00	
			Pozostała działalność	115 400,00	- 36 400,00	79 000,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	- 32 400,00	0,00	
			Rewitalizacja gminy Miaszków Kościelny	32 400,00	- 32 400,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
			Rewitalizacja gminy Miaszków Kościelny	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
	Razem				2 372 935,98	54 350,00	2 427 285,98

PRZEMODNICZĄCY
Jestem z Ciebie
Marcin Zajączkowski

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 000,00	1 574,89	
				Szkoły podstawowe	251 773,00	1 362,03	
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 773,00	0,00	
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	251 773,00	0,00	
			80150	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 362,03
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	0,00	1 362,03	
				2540	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	72 227,00	212,86
				2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 227,00	0,00
					Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	72 227,00	0,00
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	212,86
			Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	0,00	212,86		
2.	921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	0,00	
				Biblioteki	180 000,00	0,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	180 000,00	0,00	
3.	926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0,00	90 000,00	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90 000,00	
			Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	90 000,00		
Ogółem					504 000,00	91 574,89	

PRZEWODNICZĄCY
Marek Łojek
Marcin Zoj

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
na rok 2016**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				53.500,00zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	801	80148	0670	53.000,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80104	0960	500,00zł
Wydatki ogółem:				53.500,00zł
- zakup środków żywności	801	80148	4220	53.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	500,00zł

PRZEWODNICZĄCY RMW
Marcin Zajac

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące:		x	32 400,00	4 860,00	27 540,00	32 400,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00
	Program:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.			32 400,00	4 860,00	27 540,00	32 400,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00
1.1.																	
				32 400,00	4 860,00	27 540,00	32 400,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00
				32 400,00	4 860,00	27 540,00	32 400,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00
				3 555,00	627,35	3 555,00	3 555,00	627,35	0,00	0,00	627,35	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00
				1 264,44	223,14	1 264,44	1 264,44	223,14	0,00	0,00	223,14	1 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,44
				181,17	181,17	181,17	181,17	181,17	0,00	0,00	181,17	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	181,17
				3 839,39	31,97	3 839,39	3 839,39	31,97	0,00	0,00	31,97	3 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,39
				677,54	677,54	677,54	677,54	677,54	0,00	0,00	677,54	677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	677,54
				16 700,00	3 300,00	16 700,00	16 700,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
	Ogółem		x	32 400,00	4 860,00	27 540,00	32 400,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00

PRZEWODNICZĄCY
Marek Łajku
Marek Łajku

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 r.

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów w sprawie dotacji celowej,
- pisma UMWM w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.182.2016.ML z dnia 18.05.2016 r. w sprawie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dochody budżetu w kwocie 17.226.731,76zł zwiększają się o kwotę 91.071,-zł i wynoszą 17.317.802,76zł, w tym dochody bieżące to 17.074.832,76zł, a dochody majątkowe – 242.970,-zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększamy dochody z tytułu wpłat mieszkańców na kanalizację o 700,-zł.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w Zwoli.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy dochody o kwotę 32.400,-zł z tytułu dotacji na rewitalizację gminy Miastków Kościelny.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy dochody o 371,-zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszamy dochody o kwotę 32.400,-zł z tytułu dotacji, która została wprowadzona do dochodów bieżących w dziale 750.

Wydatki budżetu w wysokości 18.006.774,10zł zwiększają się o kwotę 91.071,-zł i wynoszą 18.097.845,10zł, z tego wydatki bieżące to kwota 15.670.559,12zł, majątkowe to kwota 2.427.285,98zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 90.000,-zł na „Modernizację drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna”.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy wydatki o 31.150,-zł, w tym w rozdziale 75023 zmniejszamy wydatki o kwotę 5.250,-zł, w rozdziale 75095 zwiększamy wydatki o 36.400,-zł na przygotowanie programu rewitalizacji gminy Miastków Kościelny, w tym środki własne to kwota 4.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki o kwotę 6.050,-zł.

Na podstawie bieżącej analizy wydatków na oświatę dokonujemy zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych rozdziałach.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o 4.471,-zł, w tym z tytułu dotacji o 371,-zł oraz na wynagrodzenia z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 4.100,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska – zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 36.400,-zł, kwota ta została wprowadzona do budżetu w dziale 750 na rewitalizację gminy Miastków Kościelny.

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 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” – załącznik Nr 5,
6. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” – załącznik Nr 6,
7. Załącznik Nr 6 „Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Publicznego przedszkola w Miastkowie Kościelnym na 2016 rok – załącznik Nr 7.

Utworzono tabelę – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – załącznik Nr 8.