

Uchwała Nr XX/116/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 06 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **17.856.925,51zł**, zwiększają się o kwotę **181.982,21zł** i wynoszą **18.038.907,72zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.463.906,24zł, zwiększają się o kwotę 117.258,92zł i wynoszą 17.581.165,16zł,
2. majątkowe w wysokości 393.019,27zł, zwiększają się o kwotę 64.723,29zł i wynoszą 457.742,56zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **18.636.967,85zł**, zwiększają się o kwotę **181.982,21zł** i wynoszą **18.818.950,06zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 15.982.122,60zł, zwiększają się o kwotę 160.382,21zł i wynoszą 16.142.504,81zł,
2. majątkowe w wysokości 2.654.845,25zł, zwiększają się o kwotę 21.600,-zł i wynoszą 2.676.445,25zł,

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 2 - Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym na rok 2016, który 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
Ułopek Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	7 607 609,00	0,00	0,00	22 343,92	7 629 952,92
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00	22 343,92	22 843,92
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	22 343,92	22 343,92
852			Pomoc społeczna	4 036 748,00	0,00	0,00	94 690,00	4 131 438,00
			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	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 547 841,00	0,00	0,00	94 690,00	2 642 531,00
			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	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	2 547 841,00	0,00	0,00	94 690,00	2 642 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 612,00	0,00	0,00	225,00	10 837,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 612,00	0,00	0,00	225,00	10 837,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00

		bieżące razem:		17 463 906,24		117 258,92		17 581 165,16	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	64 723,29		64 723,29		64 723,29
		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		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	64 723,29		64 723,29		64 723,29
		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		0,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych/własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 723,29		64 723,29		64 723,29
		majątkowe razem:	393 019,27	0,00	64 723,29		64 723,29		457 742,56
		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	162 829,27	0,00	0,00		0,00		162 829,27
		Ogółem:	17 856 925,51	0,00	181 982,21		181 982,21		18 038 907,72
		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	550 550,14	0,00	0,00		0,00		550 550,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZENOWNICZACY
Jawulu Nojulu
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 XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 867 562,00	94 690,00	3 962 252,00
	85211		Świadczenie wychowawcze:	2 547 641,00	94 690,00	2 642 331,00
		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	2 547 641,00	94 690,00	2 642 331,00
Razem:				4 154 430,90	94 690,00	4 249 120,90

PRZEWODNICZĄCY PAU
Wesoła zągi!
Marcin Zając

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy

Miastków Kościelny

Nr XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 180 555,01	17 500,00	1 198 055,01
			Drogi publiczne gminne	1 139 055,01	17 500,00	1 156 555,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 278,01	10 000,00	164 278,01
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 577,00	2 500,00	979 077,00
			Administracja publiczna	2 020 064,96	24 000,00	2 044 064,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 294,83	20 000,00	1 618 294,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 074,25	10 000,00	60 074,25
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	70 601,58	10 000,00	80 601,58
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 304,23	2 000,00	392 304,23
			Ochotnicze stráže pożarne	390 063,56	2 000,00	392 063,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 853,56	2 000,00	231 853,56
			Oświata i wychowanie	7 164 847,75	20 000,00	7 184 847,75
852	80101		Szkoły podstawowe	3 270 607,95	20 000,00	3 290 607,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 508,00	13 900,00	1 843 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 100,00	12 500,00
			Pomoc społeczna	4 494 816,00	96 790,00	4 591 606,00
85228	85211		Świadczenie wychowawcze	2 547 841,00	94 690,00	2 642 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 884,00	92 797,00	2 589 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	1 893,00	11 528,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 583,00	2 100,00	26 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 650,00	1 500,00	14 150,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 797,00	600,00	4 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 606,00	225,00	448 831,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 465,00	225,00	28 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225,00	225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 225,00	21 067,21	1 305 292,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 278,00	2 000,00	236 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	185 346,00	19 067,21	204 413,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	8 067,21	10 867,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 252,00	400,00	555 652,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 252,00	400,00	375 652,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
			Razem:	18 636 967,85	181 982,21	18 818 950,06

PRZEWODNICZĄCY RAINI
Uwaga zapisu
Marcin Zajac

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	3 867 562,00	94 690,00	3 962 252,00
			Świadczenie wychowawcze	2 547 841,00	94 690,00	2 642 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 884,00	92 797,00	2 589 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	1 893,00	11 528,00
Razem:				4 154 430,90	94 690,00	4 249 120,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Uchwała 2016
 Marcin Zajączko

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 001 577,00	2 500,00	1 004 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	976 577,00	2 500,00	979 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 577,00	2 500,00	979 077,00
754			Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	80 000,00	2 500,00	82 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 853,56	2 000,00	236 853,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 853,56	2 000,00	236 853,56
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 853,56	2 000,00	231 853,56
		6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	157 009,27	6 100,00	163 109,27
80101			Szkoły podstawowe	6 400,00	6 100,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 100,00	12 500,00
			Zakup paneli elektrycznej dla PSP w Miastkowie Kościelnym	0,00	6 100,00	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 600,00	11 000,00	515 600,00
			Pozostała działalność	149 600,00	11 000,00	160 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup działek w miejscowości Kujawy	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				2 654 845,25	21 600,00	2 676 445,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zajac
Marcin Zajac

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2016**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				107.500,00zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	801	80148	0830	98.000,00zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	3.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	6.500,00zł
Wydatki ogółem:				107.500,00zł
- zakup środków żywności	801	80148	4220	98.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9.235,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	265,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 r.

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.14.3.2016 z dnia 19.08.2016 r,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.19.4.2016 z dnia 29.08.2016 r,
- pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.56.2016 z dnia 29.08.2016 r,
- bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków oraz zadań inwestycyjnych za 8 miesięcy 2016 roku.

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.856.925,51zł zwiększają się o kwotę 181.982,21zł i wynoszą 18.038.907,72zł, w tym dochody bieżące to kwota 17.581.165,16zł a dochody majątkowe to kwota 457.742,56zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększamy dochody o kwotę 87.067,21zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy dochody o 94.690,-zł z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększmy dochody z tytułu dotacji w kwocie 225,-zł na uzupełnienie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów

edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki budżetu w wysokości 18.636.967,85zł zwiększają się o kwotę 181.982,21zł i wynoszą 18.818.950,06zł, w tym wydatki bieżące to kwota 16.142.504,81zł a wydatki majątkowe to kwota 2.676.445,25zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy wydatki o kwotę 17.500,-zł, w tym na zakupy i usługi na drogach o kwotę 15.000,-zł oraz na utwardzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie o kwotę 2.500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy wydatki o kwotę 24.000,-zł, w tym na zakupy i usługi do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach Urzędu Gminy przeznaczonych dla Policji – 20.000,-zł oraz na promocje jednostki o 4.000,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy zakupy inwestycyjne o 2.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowania – zwiększamy wydatki na szkoły podstawowe o kwotę 20.000,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o kwotę 96.790,-zł, w tym na świadczenia 500 plus 94.690,-zł oraz na usługi opiekuńcze o 2.100,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy wydatki o 225,-zł na wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o 21.067,21zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki o kwotę 400,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

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 6 „Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym na 2016 rok – załącznik Nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac