

172  
Uchwała Nr XXXI/173/2017  
Rady Gminy Miastków Kościelny  
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości **21.109.938,34zł**, zwiększają się o kwotę **85.000,-zł** i wynoszą **21.194.938,34zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.420.996,69zł pozostają bez zmian,
2. majątkowe w wysokości 1.688.941,65zł, zwiększają się o kwotę 85.000,-zł i wynoszą 1.773.941,65zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości **21.417.606,96zł**, zwiększają się o kwotę **85.000,-zł** i wynoszą **21.502.606,96zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.618.055,34zł, zmniejszają się o kwotę 43.500,-zł i wynoszą 17.574.555,34zł,
2. majątkowe w wysokości 3.799.551,62zł, zwiększają się o kwotę 128.500,-zł i wynoszą 3.928.051,62zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a - Plan wydatków na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2017 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

LEWODNICZACY, RADY  
Mariusz Zajac  
Marcin Zajac

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2017 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXI/173/2017 z dnia 18.08.2017 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 420 996,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 420 996,69</b>
			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	486 589,61	0,00	0,00	486 589,61
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	69 930,18	0,00	85 000,00	154 930,18
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,00	85 000,00	150 000,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	85 000,00	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 688 941,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 773 941,65</b>
			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	1 163 157,97	0,00	0,00	1 163 157,97
<b>Ogółem:</b>				<b>21 109 938,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>21 194 938,34</b>
			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	1 649 747,58	0,00	0,00	1 649 747,58

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXII/173/2017 z dnia 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 058 479,33	6 820,00	2 065 299,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 847 452,48	6 820,00	1 854 272,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 364,37	6 000,00	19 364,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,31	770,00	3 200,31
600	60017	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,92	50,00	254,92
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 239 439,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 359 439,00</b>
			Drogi wewnętrzne	560 000,00	120 000,00	680 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	120 000,00	680 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 037 048,21</b>	<b>500,00</b>	<b>2 037 548,21</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 511,21	500,00	1 649 011,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	- 5 000,00	50 400,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	87 461,21	5 000,00	92 461,21
		4430	Różne opłaty i składki	15 617,56	500,00	16 117,56
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 514,72</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>156 514,72</b>
			Ochotnicze straże pożarne	176 514,72	- 20 000,00	156 514,72
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 131 955,51</b>	<b>- 50 268,00</b>	<b>7 081 687,51</b>
			Szkoły podstawowe	3 328 248,32	0,00	3 328 248,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 349,04	1 000,00	45 349,04
80104	80110	4260	Zakup energii	144 297,72	- 1 000,00	143 297,72
			Przedszkola	484 296,00	7 500,00	491 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 183,00	7 500,00	59 683,00
80110	80110		Gimnazja	1 465 939,00	- 57 768,00	1 408 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 499,47	- 115 557,00	842 942,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 156,00	57 668,00	141 824,00

			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	121,00	121,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400 321,00</b>	<b>3 948,00</b>	<b>404 269,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	364 365,00	3 948,00	368 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 109,00	3 948,00	23 057,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 236 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 236 183,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 286,00	0,00	1 511 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 688,00	- 20 659,00	1 410 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 943,00	20 659,00	47 602,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 517 956,88</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 538 956,88</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 018,00	21 000,00	272 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	2 000,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 917,23</b>	<b>3 000,00</b>	<b>539 917,23</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 917,23	3 000,00	354 917,23
		4300	Zakup usług pozostałych	24 390,07	3 000,00	27 390,07
<b>Razem:</b>				<b>21 417 606,96</b>	<b>85 000,00</b>	<b>21 502 606,96</b>

## Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXI/173/2017 z dnia 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 187 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 187 047,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 688,00	- 20 659,00	1 410 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 083,00	20 659,00	45 742,00
<b>Razem:</b>				<b>5 517 746,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517 746,85</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Wawlin Łukasz*  
**Marcin Zajęć**

# Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny na 2017 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXI/173/2017 z dnia 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 004 925,44	120 000,00	1 124 925,44
			Drogi wewnętrzne	560 000,00	120 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	120 000,00	680 000,00
754	75412		Przebudowa drogi gminnej Nr 130815W w miejscowości Ryczyska, Zwola i Zwola Poduchowna	560 000,00	120 000,00	680 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 770,68</b>	<b>7 500,00</b>	<b>79 270,68</b>
900	90003		Przedszkola	52 183,00	7 500,00	59 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 183,00	7 500,00	59 683,00
			Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym	52 183,00	7 500,00	59 683,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>646 416,68</b>	<b>21 000,00</b>	<b>667 416,68</b>
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup programów komputerowych i urządzeń do fakturowania i księgowania należności za odbiór ścieków	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Razem</b>				3 799 551,62	128 500,00	3 928 051,62

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**Nr XXXI/173/2017 z dn. 18.08.2017 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr RW-RM-II.7153.1.302.2017.MS z dn. 07.08.2017 r,
- bieżącej analizy wykonania budżetu.

Dochody budżetu w wysokości 21.109.938,34zł zwiększają się o kwotę 85.000,-zł i wynoszą 21.194.938,34zł, w tym dochody bieżące to kwota 19.420.996,69zł, a dochody majątkowe to kwota 1.773.941,65zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 85.000,-zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130815W w miejscowościach Ryczyska, Zwola i Zwola Poduchowna”.

Wydatki budżetu w wysokości 21.417.606,96zł zwiększają się o kwotę 85.000,-zł i wynoszą 21.502.606,96zł, w tym wydatki bieżące to kwota 17.574.555,34zł i majątkowe – 3.928.051,62zł.

Zmiany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększamy plan wydatków o kwotę 6.820,-zł w ramach środków własnych z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”.

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 120.000,-zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130815W w miejscowościach Ryczyska, Zwola i Zwola Poduchowna”.



**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększamy wydatki o kwotę 500,-zł dokonując zmian między poszczególnymi paragrafami w rozdziale 75023.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,-zł na zadaniu pn. „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** – zmniejszamy wydatki o kwotę 50.268,-zł, zmiany w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco: w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 7.500,-zł, w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejszamy wydatki o kwotę 57.768,-zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększamy wydatki o kwotę 3.948,-zł.

**Dział 855 Rodzina** – dokonujemy zmian pomiędzy paragrafami.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 21.000,-zł za „Zakup programów komputerowych i urządzeń do fakturowania i księgowania należności za odbiór ścieków”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększamy wydatki o kwotę 3.000,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2017 r.” – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2017 r.” – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 6 „Wydatki majątkowe na 2017 r.” – załącznik Nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac