

Uchwała Nr XXIV/134/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28 grudnia 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 **18.800.151,39zł**, zmniejszają się o kwotę **9.458,65zł** i wynoszą **18.790.692,74zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 18.353.543,94zł, zwiększają się o kwotę 85.141,35zł i wynoszą 18.438.685,29zł,
2. majątkowe w wysokości 446.607,45zł, zmniejszają się o kwotę 94.600,-zł i wynoszą 352.007,45zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **19.511.838,27zł**, zmniejszają się o kwotę **9.458,65zł** i wynoszą **19.502.379,62zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 16.867.036,68zł, zwiększają się o kwotę 585,35zł i wynoszą 16.867.622,03zł,
2. majątkowe w wysokości 2.644.801,59zł, zmniejszają się o kwotę 10.044,-zł i wynoszą 2.634.757,59zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2016 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 7 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, 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.

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
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIV/134/2016 z dnia 28.12.2016 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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	522 219,68	-15 480,00	5 000,00	511 739,68
			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	184 611,00	-15 000,00	5 000,00	174 611,00
			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
		0630	Wpływy z usług	170 000,00	-15 000,00	0,00	155 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	14 211,00	0,00	5 000,00	19 211,00
	01055		Pozostała działalność	337 608,68	-480,00	0,00	337 128,68
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 678,00	-480,00	0,00	1 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 206,00	-8 600,00	0,00	80 606,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 206,00	-6 600,00	0,00	80 606,00
			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	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 577,00	-6 000,00	0,00	74 577,00
790		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
			Administracja publiczna	121 363,26	0,00	10,00	121 373,26

801			Oswiata i wychowanie	570 390,85	-8 000,00	70,00	564 466,85
			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	311 177,85	0,00	0,00	311 177,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 770,00	-8 000,00	0,00	72 770,00
		0970	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
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz limitowanych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 000,00	0,00	70,00	138 070,00
			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	70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	4 762 313,00	-8 500,00	250,00	4 756 063,00
			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		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 105,00	-6 100,00	0,00	1 557 005,00
			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	-6 100,00	0,00	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 492,00	-400,00	0,00	84 092,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	250,00	250,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 663,00	-1 900,00	2 990,00	324 653,00
			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	317 663,00	-400,00	2 750,00	320 013,00

		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	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	750,00	750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
50020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	240,00	240,00
		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
	9400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	240,00	240,00
	80095	Pozostała działalność	6 000,00	-1 400,00	0,00	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
	0570	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-1 400,00	0,00	4 600,00
		bieżące razem:	18 353 543,94	-38 539,00	123 680,35	18 438 685,29
		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	355 320,87	0,00	0,00	355 320,87

majątkowe						
010		Roľnictwo i łowiectwo	83 464,89	0,00	5 400,00	88 864,89
		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	4 600,00	0,00	5 400,00	10 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	0,00	5 400,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

		majątkowe razem:				
	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	446 607,45	-100 000,00	5 400,00	352 007,45	
		162 829,27	0,00	0,00	162 829,27	
Ogółem:		18 800 151,39	-138 539,00	129 080,35	18 790 692,74	
	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	518 150,14	0,00	0,00	518 150,14	

(* kol 2 do wykorzystania (skulturowego)

PRZEWODNICZĄCY RASY
Wojciech Łajko
Marcin Zajęc

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIV/134/2016 z dnia 28.12.2016 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 219,68	-15 480,00	5 000,00	511 739,68
			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	184 611,00	-15 000,00	5 000,00	174 611,00
			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
		0630	Wpływy z usług	170 000,00	-15 000,00	0,00	155 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	14 211,00	0,00	5 000,00	19 211,00
	01095		Pozostała działalność	337 606,68	-480,00	0,00	337 126,68
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 678,00	-480,00	0,00	1 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 206,00	-6 600,00	0,00	80 606,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 206,00	-6 600,00	0,00	80 606,00
			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	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 577,00	-6 000,00	0,00	74 577,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
			Administracja publiczna	121 363,26	0,00	10,00	121 373,26

801		Oświata i wychowanie	570 396,85	-6 000,00	70,00	564 466,85
		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	311 177,85	0,00	0,00	311 177,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 770,00	-6 000,00	0,00	72 770,00
		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	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	138 000,00	0,00	70,00	138 070,00
		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	70,00	70,00
852		Pomoc społeczna	4 762 313,00	-6 500,00	250,00	4 756 063,00
		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	1 563 105,00	-8 100,00	0,00	1 557 005,00
		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
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	-6 100,00	0,00	900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 492,00	-400,00	0,00	84 092,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	250,00	250,00
		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
900	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	250,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 663,00	-1 800,00	2 990,00	324 853,00
		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
	900002	Gospodarka odpadami	317 663,00	-400,00	2 760,00	320 013,00

		w tym z tytułu dotacji i sro. 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	1 000,00		2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	750,00	750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	240,00	240,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	240,00	240,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00	-1 400,00	0,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-1 400,00	0,00	4 600,00
		bleżące razem:	18 353 543,94	-38 539,00	123 680,35	18 438 685,29
		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	355 320,87	0,00	0,00	355 320,87

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 464,89	0,00	5 400,00	88 864,89
		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	4 600,00	0,00	5 400,00	10 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	4 600,00	0,00	5 400,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

	majątkowe razem:	446 607,45	-100 000,00	5 400,00	352 007,45
	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	162 829,27
	Ogółem:	18 800 151,39	-138 539,00	129 080,35	18 790 692,74
	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	518 150,14	0,00	0,00	518 150,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEMODNICZĄCY RASIE
Wawku Łajdu
 Marcin Zajac

Tablica Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr
XXIV/134/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem (5)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące 7	wynagrodzenia 8	pochodne od wynagrodzeń 9	dotacje 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75095	6639		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY DANK
Władimir Łabęda
Marcin Zajac

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 299,25	- 5 500,00	288 299,25	288 299,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 032,23	- 5 500,00	288 032,23	282 532,23
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	158 317,29	- 5 500,00	158 317,29	152 817,29
	Razem	2 644 801,59	- 10 044,00	2 644 801,59	2 634 757,59

PRZEWODNICZĄCY
Waldemar Łopieć
Marcin Zajączko

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIV/134/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	170 040,00	9 000,00	179 040,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 040,00	9 000,00	179 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 040,00	9 000,00	179 040,00
600	60016		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ozienkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	0,00	9 000,00	9 000,00
			Transport i łączność	1 116 277,00	- 4 400,00	1 111 877,00
			Drogi publiczne gminne	1 091 277,00	- 4 400,00	1 086 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 277,00	- 4 400,00	1 086 877,00
700	70095		Modernizacja mostu w Zwoli	346 000,00	- 2 400,00	343 600,00
			Wykonanie ciągu pieszego na ul. Kochanowskiego i na ul. Garwolińskiej wraz z miejscami parkingowymi	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	- 800,00	17 200,00
			Pozostała działalność	18 000,00	- 800,00	17 200,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 800,00	17 200,00
			Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	18 000,00	- 800,00	17 200,00
			Administracja publiczna	3 744,00	- 3 744,00	0,00
			Pozostała działalność	3 744,00	- 3 744,00	0,00
900	90095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	- 3 744,00	0,00
			Rozwój przedsiębiorczości	3 744,00	- 3 744,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 270,00	- 4 600,00	503 670,00
			Pozostała działalność	146 270,00	- 4 600,00	141 670,00
921	921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 600,00	- 4 600,00	133 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego działek i dróg gminnych w Woli Miastkowskiej	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
			Wykonanie ogrodu dydaktycznego na ścieżce edukacyjnej przy PSP w Zgórzu	58 600,00	- 1 200,00	57 400,00
			Wykonanie planu organizacji ruchu na drogach gminnych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 799,25	- 5 500,00	288 299,25

Tabela Nr 7
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Miastków Kościelny
Nr XXIV/134/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	5 000,00	851	85153	4300	5 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	16 609,35	851	85154	4170	8 251,00
								4210	3 310,35
								4300	3 249,00
								4700	1 799,00
	Ogółem				21 609,35	Ogółem			21 609,35

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIV/134/2016 z dnia 28.12.2016 r.

**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	311 000,00	3 787,75
				Szkoły podstawowe	238 773,00	3 574,89
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 773,00	0,00
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	238 773,00	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	3 362,03
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	0,00	3 362,03
		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	72 227,00	212,86
			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
			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
2.	921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 400,00	0,00
				Biblioteki	186 400,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 400,00	0,00
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	186 400,00	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					497 400,00	93 787,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Młodzieżowa Komisja
Marcin Zajac

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXVI/134/2016 r.
z dn. 28.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu za 2016 rok.

Dochody budżetu gminy w kwocie 18 800 151,39 zł zmniejszą się o kwotę 9 458,65 zł i wynoszą 18 790 692,74 zł, w tym dochody bieżące to kwota 18 438 685,25 zł, a planowane dochody majątkowe to kwota 352 007,45 zł. Zmiany w dochodach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zmniejszamy dochody o kwotę 10 480,-zł w tym zmniejszamy o 15 000,-zł z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków o kwotę 480,-zł z tytułu różnych dochodów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszamy dochody o kwotę 6 600,-zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku oraz odsetek i różnych opłat.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy dochody o 10,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w tym dziale zwiększamy dochody o kwotę 115 360,35zł, a zmniejszamy o kwotę 2 159,-zł. Zwiększenia w tym dziale to: z tytułu podatku od nieruchomości - 57 500,-zł, z tytułu podatku rolnego 8 00,-zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 34 100,-zł, od środków transportowych 13 430,-zł, wpływy z innych opłat – 2 330, 35zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w tym dziale zmniejszamy dochody na oddziały przedszkolne o 6 000,-zł, a na Przedszkole zwiększamy o 70,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszamy dochody o kwotę 6 500,-zł, a zwiększamy o 250,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszamy dochody o 1 800,-zł, a zwiększamy o 2 990,-zł.

Dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 5 400,-zł z tytułu wpłat na współfinansowanie budowy kanalizacji o kwotę 5 400,-zł, a zmniejszamy o kwotę 100 000,-zł zaplanowaną z tytułu sprzedaży działek gminy.

Wydatki budżetu w wysokości 19 511 838,27zł zmniejszają się o kwotę 9 458,65zł i wynoszą 19 502 379,62zł w tym wydatki bieżące to kwota 16 867 622,03zł, a wydatki majątkowe to kwota 2 634 757,59zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększamy wydatki o kwotę 9 000,-zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, a o 100,-zł zmniejszamy na izby rolnicze.

Dział 600 transport i łączność – zmniejszamy wydatki na drogi o kwotę 12 870,-zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – wydatki zmniejszamy o 800,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 64 644,-zł w tym na zadania z zakresu USC o kwotę 1 100,-zł, na urząd gminy o 44 600,-zł, na pozostałą działalność o kwotę 18 944,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszamy plan wydatków o kwotę 7 780,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszamy wydatki o 11 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki o kwotę 133 725,-zł. w większości zmiany w wydatkach na oświatę dotyczą zwiększenia środków na zapłatę składek ZUS od plac za XII 2016 roku.

Zmiany w wydatkach w poszczególnych rozdziałach to: Szkoły podstawowe – zwiększenie o 71 075,-zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o 17 992,-zł, na Przedszkole – zwiększenie o 12 551,-zł, na Publiczne gimnazjum – zwiększenie o 41 528,-zł, na dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o 11 000,-zł, na stołówki szkolne – zwiększenie o 7 629,-zł, na pozostałą działalność zmniejszenie o 6 050,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększamy wydatki o 20 609,35zł w tym o 20 000,-zł na zakup materiałów do ogrodzenia budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym oraz na GKRPA – o 609,35zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszamy wydatki o 37 049,-zł – zmiany zostały dokonane po przeprowadzonej analizie wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszamy wydatki o kwotę 37 844,-zł w tym na świetlice szkolne o 26 844,-zł oraz na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 11 000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszamy o 306,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy o 900,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszamy o 1 300,-zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1
2. Tabela Nr 2
3. Tabela Nr 4
4. Tabela Nr 6
5. Tabela Nr 7
6. Załącznik Nr 1

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając