

Uchwała Nr XXVIII/159/2017
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 25 maja 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 (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 **20.807.114,56zł**, zwiększają się o kwotę **26.913,20zł** i wynoszą **20.834.027,76zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.235.956,59zł, zwiększają się o kwotę 26.913,20zł i wynoszą 19.262.869,79zł,
 2. majątkowe w wysokości 1.571.157,97zł, pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **20.942.146,05zł**, zwiększają się o kwotę **199.550,33zł** i wynoszą **21.141.696,38zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.475.598,11zł, zwiększają się o kwotę 74.450,33zł i wynoszą 17.550.048,44zł,
2. majątkowe w wysokości 3.466.547,94zł, zwiększają się o kwotę 125.100,-zł i wynoszą 3.591.647,94zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 307.668,62zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 307.668,62zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.617.180,62zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów – 1.309.512,-zł,
 - b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 307.668,62zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.309.512,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.309.512,-zł.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXVIII/159/2017 z dnia 25.05.2017 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 947 633,00 | 0,00 | 70 196,00 | 5 017 829,00 |
| | | | 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 | 383 038,00 | 0,00 | 13 000,00 | 396 038,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 361 600,00 | 0,00 | 13 000,00 | 374 600,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 149 920,00 | 0,00 | 57 196,00 | 1 207 116,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 532 800,00 | 0,00 | 33 196,00 | 565 996,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 255 670,00 | 0,00 | 24 000,00 | 279 670,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 691 602,34 | -56 196,00 | 0,00 | 635 406,34 |
| | | | 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 | 405 620,21 | 0,00 | 0,00 | 405 620,21 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145 488,00 | -56 196,00 | 0,00 | 89 292,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 488,00 | -56 196,00 | 0,00 | 59 292,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 317 500,00 | 0,00 | 12 913,20 | 330 413,20 |
| | | | 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 | 312 500,00 | 0,00 | 12 913,20 | 325 413,20 |
| | 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 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 12 913,20 | 12 913,20 |
| | bieżące razem: | 19 235 956,59 | -56 196,00 | 83 109,20 | 19 262 869,79 |
| | 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 |

majątkowe

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 1 571 157,97 | 0,00 | 0,00 | 1 571 157,97 |
| | 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 |
| | Ogółem: | 20 807 114,56 | -56 196,00 | 83 109,20 | 20 834 027,76 |
| | 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 | 1 649 747,58 | 0,00 | 0,00 | 1 649 747,58 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Zajac
 Adam Zajac

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVIII/159/2017 z dnia 25.05.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 717 871,69 | 129 637,13 | 847 508,82 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 599 371,69 | 129 637,13 | 729 008,82 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 176,43 | 5 637,13 | 202 813,56 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 995,26 | 124 000,00 | 512 995,26 | | |
| 750 | 75011 | | Administracją publiczną | 2 035 688,21 | 10 000,00 | 2 045 688,21 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 132 065,00 | 0,00 | 132 065,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 510,00 | - 1 000,00 | 1 510,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 642 891,21 | 10 000,00 | 1 652 891,21 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | - 4 600,00 | 55 400,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 006,00 | 10 000,00 | 20 006,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | |
| | | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 7 115 877,51 | 0,00 | 7 115 877,51 |
| | | | | | Szkoły podstawowe | 3 150 703,47 | 0,00 | 3 150 703,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 853 263,39 | - 6 000,00 | 1 847 263,39 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 336 889,31 | - 6 000,00 | 330 889,31 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 39 568,00 | 2 000,00 | 41 568,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 89 174,13 | 10 000,00 | 99 174,13 | | |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 437 476,78 | 36 913,20 | 1 474 389,98 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 310 000,00 | 12 913,20 | 322 913,20 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 310 000,00 | 12 413,20 | 322 413,20 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 90015 | 4270 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 383 609,78 | 14 000,00 | 397 609,78 | | |
| | | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 14 000,00 | 26 000,00 | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 467 849,00 | 10 000,00 | 477 849,00 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Urząd w Łącku
Marcin Zajęc

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażen. | 11 755,00 | 10 000,00 | 21 755,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 460 066,43 | 23 000,00 | 483 066,43 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 275 066,43 | 23 000,00 | 298 066,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 505,06 | 6 500,00 | 34 005,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 364,63 | 20 000,00 | 33 364,63 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 196,74 | - 3 500,00 | 228 696,74 |
| Razem: | | | 20 942 146,05 | 199 550,33 | 21 141 696,38 |

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2017 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVIII/159/2017 z dnia 25.05.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Dochody ogółem: | | 20 834 027,76 |
| | II. Wydatki ogółem: | | 21 141 696,38 |
| | III. Wynik budżetu | | -307 668,62 |
| | IV. Przychody ogółem: | | 1 617 180,62 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 307 668,62 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 309 512,00 |
| | V. Rozchody ogółem: | | 1 309 512,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 309 512,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Miasów Kościelny na 2017 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Miaszków Kościelny
Nr XXVIII/159/2017 z dnia 25.05.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 488 995,26 | 124 000,00 | 612 995,26 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 388 995,26 | 124 000,00 | 512 995,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 995,26 | 124 000,00 | 512 995,26 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórze | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 12 862,00 | 4 600,00 | 17 462,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup programów komputerowych i licencji | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 232 196,74 | - 3 500,00 | 228 696,74 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 232 196,74 | - 3 500,00 | 228 696,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 196,74 | - 3 500,00 | 228 696,74 |
| | | | Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Zabrudach | 21 000,00 | - 3 500,00 | 17 500,00 |
| Razem | | | | 3 466 547,94 | 125 100,00 | 3 591 647,94 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miasów Kościelny
Marcin Zajęc

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVIII/159/2017 z dn. 25.05.2017 r.

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu oraz na podstawie pism:

1. MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN – I.3111.14.7.2017 z dn. 16.03.2017 r.
2. WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.KK.WZS.4101.055.17.0023369.17 z dn. 19.05.2017 r.

Dochody budżetu w wysokości 20.807.114,56zł zwiększają się o kwotę 20.913,20zł i wynoszą 20.834.027,76zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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 z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o 13.000,-zł, podatku rolnego o kwotę 33.196,-zł oraz podatku od środków transportowych o kwotę 24.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszamy plan dochodów o kwotę 56.196,-zł z tytułu dotacji na oddziały przedszkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy dochody o kwotę 12.913,20zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2017”.

Wydatki budżetu w wysokości 20.942.146,05zł zwiększają się o kwotę 199.550,33zł i wynoszą 21.141.696,38zł.

Zmiany wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy wydatki o 129.637,13zł, w tym o 124.000,-zł na przebudowę drogi gminnej w Zgórzu oraz o 5.637,13zł na usługi na drogach.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy wydatki o 10.000,-zł na podatek VAT, pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonujemy zmian w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pomiędzy paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o kwotę 36.913,-zł, w tym na usuwanie wyrobów zawierających azbest o 12.413,20zł, na opłatę komorniczą o 500,-zł, na usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego o 14.000,-zł, na zakup materiałów do montowania wiat przystanków autobusowych o kwotę 10.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki o 23.000,-zł, w tym na zakup materiałów do świetlic wiejskich – 6.500,-zł, na usługi o 20.000,-zł oraz zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę 3.500,-zł.

Różnica pomiędzy zwiększeniem wydatków 199.550,33zł, a zwiększeniem dochodów 26.913,20zł to kwota 172.637,13zł, która zwiększy planowany deficyt budżetowy do kwoty 307.668,62zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu za rok 2016.

Na podstawie wprowadzonych zmian, zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok” – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 6 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” – załącznik Nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac