

Uchwała Nr XXXVI/215/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 08 marca 2018 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **21.581.325,49zł**, zwiększają się o kwotę **161.985,02zł** i wynoszą **21.743.310,51zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.512.087,32zł zwiększają się o kwotę 161.985,02zł i wynoszą 19.674.072,34zł,
2. majątkowe w wysokości 2.069.238,17zł pozostają bez zmian i wynoszą 2.069.238,17zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **24.171.325,49zł**, zwiększają się o kwotę **161.985,02zł** i wynoszą **24.333.310,51zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.184.853,70zł zwiększają się o kwotę 14.781,29zł i wynoszą 17.199.634,99zł,
2. majątkowe w wysokości 6.986.471,79zł zwiększają się o kwotę 147.203,73zł i wynoszą 7.133.675,52zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 1a - Plan dochodów na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a - Plan wydatków na zadania zlecone, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 8 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

W Uchwale Nr XXXV/210/2018 z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny ulega zmianie § 3, który otrzymuje brzmienie:

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.590.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 390.000,-zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,-zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.040.000zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.650.000,-zł,
 - b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 390.000,-zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.450.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.450.000,-zł.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,-zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVI/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
				bieżące							
750			Administracja publiczna	57 900,00	0,00	0,00	13 956,52		71 856,52		
			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	13 529,52		13 529,52		
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 900,00	0,00	0,00	427,00		57 327,00		
			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		
		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	56 800,00	0,00	0,00	427,00		57 227,00		
		75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	13 529,52		14 529,52		
			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	13 529,52		13 529,52		
		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	0,00	11 500,09		11 500,09		
		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	0,00	2 029,43		2 029,43		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 632 741,00	0,00	0,00	30 000,00		5 662 741,00		
			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		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 735,00	0,00	0,00	30 000,00		1 129 735,00		
	75615		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		

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00		30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	7 337 241,00	0,00	0,00	83 754,00	7 420 995,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 517 627,00	0,00	0,00	83 754,00	4 601 381,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 517 627,00	0,00	0,00	83 754,00	4 601 381,00	
801			Oświata i wychowanie	380 696,34	-51 168,00		45 753,29	375 281,63	
			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	177 548,34	0,00	0,00	1 053,29	178 601,63	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 348,00	-51 168,00		0,00	56 180,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	-51 168,00		0,00	36 180,00	
	80104		Przedszkola	95 300,00	0,00		44 700,00	140 000,00	
			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	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	0,00		44 700,00	120 000,00	
	80195		Pozostała działalność	178 048,34	0,00		1 053,29	179 101,63	
			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	177 548,34	0,00		1 053,29	178 601,63	
		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	26 799,65	0,00		1 053,29	27 852,94	
852			Pomoc społeczna	140 200,00	0,00		1 100,00	141 300,00	
			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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	0,00		100,00	7 400,00	
			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	0,00	0,00		0,00	0,00	

	85216	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	4 100,00	0,00	100,00	4 200,00
			Zasilki stałe	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
			Rodzina	5 373 000,00	-8 000,00	46 201,00	5 411 201,00
855			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 750 000,00	0,00	35 000,00	3 785 000,00
			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
		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	3 750 000,00	0,00	34 000,00	3 784 000,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00	-8 000,00	11 000,00	1 626 000,00
			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
		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	1 623 000,00	-8 000,00	0,00	1 615 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	85503	2360	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	201,00	201,00
			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	0,00	0,00	201,00	201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 200,00	0,00	388,21	326 588,21

		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
90002		Gospodarka odpadami	311 200,00	0,00	388,21	311 588,21	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	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	388,21	388,21	388,21
		bieżące razem:	19 512 087,32	-59 168,00	221 153,02	19 674 072,34	199 104,13
		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	184 521,32	0,00	14 582,81	189 104,13	

		majątkowe	2 069 238,17	0,00	0,00	2 069 238,17	2 069 238,17
		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	1 769 238,17	0,00	0,00	1 769 238,17	1 769 238,17

		Ogółem:	21 581 325,49	-59 168,00	221 153,02	21 743 310,51	21 743 310,51
		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	1 953 759,49	0,00	14 582,81	1 968 342,30	1 968 342,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY PAUZY
Uwaga
Marcin Zajac

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 133 844,87	13 630,73	2 147 475,60
			Urzędy wojewódzkie	169 986,00	427,00	170 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	427,00	4 427,00
75095			Pozostała działalność	125 528,27	13 203,73	138 732,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 928,27	13 203,73	24 132,00
			Oświata i wychowanie	8 508 163,66	104 433,29	8 612 596,95
80101			Szkoły podstawowe	3 402 284,00	- 30 007,00	3 372 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 770,00	- 30 007,00	1 905 763,00
			Przedszkola	2 048 532,00	120 000,00	2 168 532,00
80104			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	120 000,00	1 670 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	13 387,00	33 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 387,00	8 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		80195	Pozostała działalność	413 181,66	1 053,29	414 234,95
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 998,37	1 053,29	23 051,66
			Pomoc społeczna	586 744,00	1 100,00	587 844,00
		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.	7 300,00	100,00	7 400,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	100,00	7 400,00
		85216	Zasiłki stałe	39 057,00	1 000,00	40 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 057,00	1 000,00	40 057,00
85501			Rodzina	5 400 848,00	36 821,00	5 437 669,00
			Świadczenie wychowawcze	3 751 020,00	35 600,00	3 786 620,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 693 750,00	34 000,00	3 727 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 141,57	- 641,57	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,43	- 378,43	499,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 428,00	- 6 980,00	1 629 448,00
3110	Świadczenia społeczne	1 533 960,00	- 8 000,00	1 525 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	480,00	1 020,00	1 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	201,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	0,00	8 000,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 593,11	6 000,00	1 004 593,11
90095	Pozostała działalność	137 709,72	6 000,00	143 709,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,72	6 000,00	93 500,72
Razem:		24 171 325,49	161 985,02	24 333 310,51

PRZEWODNICZĄCY RAJUI
Wojciech Bajt
Marcin Zajęc

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVII/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 800,00	427,00	57 227,00
			Urzędy wojewódzkie	56 800,00	427,00	57 227,00
852	85213	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	56 800,00	427,00	57 227,00
			Pomoc społeczna	4 100,00	100,00	4 200,00
			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.	4 100,00	100,00	4 200,00
855	85501	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	4 100,00	100,00	4 200,00
			Rodzina	5 373 000,00	26 291,00	5 399 291,00
			Świadczenie wychowawcze	3 750 000,00	34 000,00	3 784 000,00
		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	3 750 000,00	34 000,00	3 784 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00	- 8 000,00	1 615 000,00
		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	1 623 000,00	- 8 000,00	1 615 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00
		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	0,00	201,00	201,00
Razem:				5 434 891,00	26 728,00	5 461 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc
 Marcin Zajęc

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVI/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 800,00	427,00	57 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	427,00	57 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	427,00	2 427,00
852			Pomoc społeczna	4 100,00	100,00	4 200,00
	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.	4 100,00	100,00	4 200,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	100,00	4 200,00
			Rodzina	5 373 000,00	26 201,00	5 399 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 750 000,00	34 000,00	3 784 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 693 750,00	34 000,00	3 727 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00	- 8 000,00	1 615 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 960,00	- 8 000,00	1 525 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	201,00
Razem:				5 434 891,00	26 728,00	5 461 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2018 rok
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	750	75095	6639		24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	
			Ogółem		24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Łajpu
Marcin Zajęc

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	z tego:					inne	
						Środki własne w tym: f. sołecki	kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	2 000 000,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	1 638 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 171,17	0,00	0,00
4.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	732 358,88	732 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	23 627,62	23 627,62	23 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej i Piaskowej w Miastkowie Kościelnym	32 329,76	32 329,76	32 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów i utwardzeń przy ul. Garwolińskiej i ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80101	6050	Modernizacja istniejących węzłów sanitarnych o węzeł dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego węzła sanitarnego w budynku PSP w Zgórzu	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80101	6050	Wykonanie łazienek w pomieszczeniu po magazynie oleju opałowego w PSP w Zgórzu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80104	6050	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym	1 670 000,00	1 420 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	855	85505	6050	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom - Utworzenie żłobka "Bajkowy świat"	8 000,00	8 000,00					
15.	900	90003	6060	Zakup programów komputerowych i urządzeń do fakturowania i księgowania należności za odbiór ścieków	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	6050	Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gasowskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 149,65	28 149,65	28 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabrudzy Kolonia	12 774,74	12 774,74	12 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kujawach	14 354,68	14 354,68	14 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej	17 146,04	17 146,04	17 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Miastków Kościelny i Wola Miastkowska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 783,89	19 783,89	19 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	27 659,76	27 659,76	27 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	136 015,53	136 015,53	16 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	12 171,80	12 171,80	12 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Knuszówce	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Knuszówce	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00
29.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Knuszówce	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					7 133 675,52	3 164 437,35	206 013,47	2 200 000,00	1 769 238,17	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY, RADNY
Wierem Dąbki
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 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 960 828,09	1 237 725,42	2 723 102,67	3 960 828,09	1 237 725,42	0,00	0,00	0,00	1 237 725,42	2 723 102,67	0,00	0,00	2 723 102,67
	Program:															
	Priorytet:															
1.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 750 828,09	1 158 792,42	2 592 035,67	3 750 828,09	1 158 792,42				1 158 792,42	2 592 035,67			2 592 035,67
	z tego: 2018 r.			2 370 530,05	732 358,88	1 638 171,17	2 370 530,05	732 358,88				732 358,88	1 638 171,17			1 638 171,17
				1 638 171,17		1 638 171,17	1 638 171,17					732 358,88				1 638 171,17
				732 358,88		732 358,88	732 358,88					732 358,88				
	z tego: 2019 r.			1 380 298,04	426 433,54	953 864,50	1 380 298,04	426 433,54				426 433,54	953 864,50			953 864,50
				953 864,50		953 864,50	953 864,50					953 864,50				953 864,50
				426 433,54		426 433,54	426 433,54					426 433,54				
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2.	Razem wydatki:			210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00				78 933,00	131 067,00			131 067,00
	z tego: 2018 r.			210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00				78 933,00	131 067,00			131 067,00
				131 067,00		131 067,00	131 067,00					131 067,00				
				78 933,00		78 933,00	78 933,00					78 933,00				
2.	Wydatki bieżące razem:		x	356 788,88	197 367,21	159 421,67	356 788,88	197 367,21				197 367,21	159 421,67			159 421,67
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			171 487,33	162 814,35	8 672,98	171 487,33	162 814,35				162 814,35	8 672,98			8 672,98
	z tego: 2018 r.			89 926,58	82 953,60	6 972,98	89 926,58	82 953,60				82 953,60	6 972,98			6 972,98
				60 195,09	60 195,09	60 195,09	60 195,09					60 195,09				

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/215/2018 z dnia 08.03.2018 roku

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN – I.3111.24.8.2018 z dn. 20.02.2018 roku,
2. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN – I.3111.20.1.2018 z dn. 22.02.2018 roku,
3. załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018,
4. bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków w 2018 roku.

Dochody budżetu w wysokości 21.581.325,49zł zwiększają się o kwotę 161.985,02zł i wynoszą 21.743.310,51zł, z tego planowane dochody bieżące to kwota 19.674.072,34zł, a dochody majątkowe to kwota 2.069.238,17zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy dochody o kwotę 13.956,52zł, w tym na zadania zlecone z tytułu dotacji o 427,-zł oraz z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2017 roku na program rewitalizacji gminy – 13.529,52zł.

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 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 30.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszamy dochody o kwotę 51.168,-zł, a zwiększamy o 45.753,29zł. Zmiany w tym dziale dotyczą dotacji celowej na przedszkola i oddziały przedszkolne.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy dochody o kwotę 1.100,-zł z tytułu dotacji celowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy w tym dziale dochody o kwotę 46.201,-zł, tj. na świadczenia 500+ 34.000,-zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,-zł, z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych zwiększamy o 11.000,-zł oraz dotację na Kartę Dużej Rodziny zwiększamy o 201,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy plan dochodów o 388,21zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Wydatki z budżetu w wysokości 24.171.325,49zł zwiększają się o kwotę 161.985,02zł i wynoszą 24.333.310,51zł, w tym wydatki bieżące – 17.199.634,99zł i wydatki majątkowe – 7.133.675,52zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy plan wydatków na zadania zlecone – zakupy o kwotę 427,-zł oraz na dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” o kwotę 13.203,73

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy plan wydatków o kwotę 104.433,29zł, w tym zmniejszamy o 30.007,-zł na wynagrodzenia, zwiększamy na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli o 13.387,-zł oraz na realizację projektu „Uczymy się z sukcesem!” zwiększamy o 1.053,29zł.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu zwiększamy o kwotę 120.000,-zł na realizację zadania „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki o 1.100,-zł na składki i zasiłki.

Dział 855 Rodzina – zwiększamy wydatki o kwotę 36.821,-zł – zmiany dokonane zgodnie z dotacjami celowymi na poszczególne świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy o kwotę 6.000,-zł na wydatki majątkowe z tytułu realizacji zadania „Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym”.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulega:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 1a „Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.” – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 2a „Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.” – załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 4 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” – załącznik Nr 5,
6. Tabela Nr 6 „Wydatki majątkowe w 2018 r.” – załącznik Nr 6,
7. Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku” – załącznik Nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając