

**Uchwała Nr XXXVII/217/2018**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 27 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 **21.743.310,51zł**, zmniejszają się o kwotę **2.525,-zł** i wynoszą **21.740.785,51zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **19.674.072,34zł** zmniejszają się o kwotę **2.525zł** i wynoszą **19.671.547,34zł**,
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 **24.333.310,51zł**, zmniejszają się o kwotę **2.525zł** i wynoszą **24.330.785,51zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **17.199.634,99zł** zmniejszają się o kwotę **45.025zł** i wynoszą **17.154.609,99zł**,
2. majątkowe w wysokości **7.133.675,52zł** zwiększają się o kwotę **42.500zł** i wynoszą **7.176.175,52zł**,

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 6 – Wydatki majątkowe w 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.**

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Damian Baran*

*Damian Baran*

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2018 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVIII/217/2018 z dnia 27.03.2018 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>							
750			Administracja publiczna	71 856,52	0,00	475,00	72 331,52
			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	13 529,52	0,00	0,00	13 529,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 327,00	0,00	475,00	57 802,00
			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	57 227,00	0,00	475,00	57 702,00
852			Pomoc społeczna	141 300,00	-3 000,00	0,00	138 300,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
			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)	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 674 072,34</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>475,00</b>	<b>19 671 547,34</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	199 104,13	0,00	0,00	199 104,13
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 069 238,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 238,17</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	1 769 238,17	0,00	0,00	1 769 238,17



Ogółem:	21 743 310,51	-3 000,00	475,00	21 740 785,51
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	1 968 342,30	0,00	0,00	1 968 342,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Damian Baran*

*Damian Baran*

**Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVIII/217/2018 z dnia 27.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 227,00</b>	<b>475,00</b>	<b>57 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 227,00	475,00	57 702,00
		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	57 227,00	475,00	57 702,00
<b>Razem:</b>				5 461 619,00	475,00	5 462 094,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Damian Baran*

*Damian Baran*

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXVII/217/2018 z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 147 475,60</b>	<b>- 57 625,00</b>	<b>2 089 850,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 413,00	1 500,00	171 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 306,73	- 59 125,00	1 655 181,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 450,00	2 950,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 426,00	- 62 575,00	1 070 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 400,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>197 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
801			Ochotnicze straż pożarne	154 400,00	100,00	154 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	100,00	16 800,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 612 596,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 612 596,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 372 277,00	5 968,00	3 378 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 763,00	5 968,00	1 911 731,00
852			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 700,00	- 5 968,00	172 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 5 968,00	79 032,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>587 844,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>584 844,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 437 669,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 451 169,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 786 620,00	8 500,00	3 795 120,00
	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	7 000,00	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,00	1 300,00	7 531,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	200,00	1 093,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 448,00	5 000,00	1 634 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 244,00	2 000,00	45 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 810,00	800,00	49 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	200,00	1 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 004 593,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 593,11</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
90095		Pozostała działalność	143 709,72	7 000,00	150 709,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	500,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 500,00	30 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>736 459,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>738 459,14</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 459,14	2 000,00	563 459,14
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 333 310,51</b>	<b>- 2 525,00</b>	<b>24 330 785,51</b>

WICERZEWODNICZĄCY RADY

Damian Baran

Damian Baran

**Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2018r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXVIII/217/2018 z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 227,00	475,00	57 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 227,00	475,00	57 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	475,00	475,00
<b>Razem:</b>				5 461 619,00	475,00	5 462 094,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Damian Baran*

*Damian Baran*



**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	środkami 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 Zabrudzy	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.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	855	85505	6050	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Utworzenie żłobka "Bałkowsy świat"	8 000,00	8 000,00					
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadłach	12 171,80	12 171,80	12 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00
30.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 176 175,52</b>	<b>3 206 937,35</b>	<b>206 013,47</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 769 238,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Damian Baran*

*Damian Baran*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**Nr XXXVII/217/2018 z dn. 27.03.2018 r.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.96.2018 z dn. 28.02.2018 r,
2. pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dn. 09.03.2018 r,
3. bieżącej analizy wykonania wydatków za I kwartał 2018 roku.

Dochody budżetu w wysokości 21.743.310,51zł zmniejszają się o kwotę 2.525,-zł i wynoszą 21.740.785,51zł.

Zmiany dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększamy plan dochodów o 475,-zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejszamy dochody o kwotę 3.000,-zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie dożywiania.

Wydatki budżetu w wysokości 24.333.310,51zł zmniejszają się o kwotę 2.525,-zł i wynoszą 24.330.785,51zł, w tym planowane wydatki bieżące to kwota 17.154.609,99zł, a wydatki majątkowe to kwota 7.176.175,52zł.

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

**Dział 750 Administracja publiczna** – zmniejszamy wydatki o kwotę 57.625,-zł, w tym: rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększamy wydatki o kwotę 1.500,-zł, a w rozdziale 75023 – Urząd gminy zmniejszamy o 59.125,-zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększamy wydatki o kwotę 42.600,-zł, w tym kwota 42.500,-zł zostanie przeznaczona jako dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla potrzeb Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – w tym dziale dokonujemy przeniesienia środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejszamy wydatki o kwotę 3.000,-zł na dożywianie.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększamy wydatki o kwotę 13.500,-zł na wynagrodzenia, pochodne i usługi ze środków własnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonujemy zmian pomiędzy rozdziałami tego działu na opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększamy wydatki o 2.000,-zł na zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

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 6 „Wydatki majątkowe w 2018 r.” – załącznik Nr 5.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Damian Baran*  
Damian Baran