

Uchwała Nr XLII/239/2014
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **16.311.421,80zł**, zmniejszają się o kwotę **1.048.267,64zł** i wynoszą **15.263.154,16zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.336.649,88zł, zwiększają się o kwotę 9.281,-zł i wynoszą - 13.345.930,88zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.974.771,92zł, zmniejszają się o kwotę 1.057.548,64zł i wynoszą - 1.917.223,28zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **15.859.730,50zł**, zwiększają się o kwotę **57.380,96zł** i wynoszą **15.917.111,46zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.043.861,36zł, zmniejszają się o kwotę 1.719,-zł i wynoszą - 12.042.142,36zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3.815.869,14zł, zwiększają się o kwotę 59.099,96zł i wynoszą 3.874.969,10zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian zawartych w § 1 zmianie ulega plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych dochodach i wydatkach ulega zmianie wynik budżetu z nadwyżki w kwocie 451.691,30zł na niedobór w kwocie 653.957,30zł, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w kwocie 440.000,-zł oraz pożyczką na prefinansowanie w BGK w kwocie 213.957,30zł.

Przychody po zmianach wynoszą 1.098.741,63zł, a rozchody – 444.784,33zł.

Zmianie ulega treść tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Na podstawie zmian zawartych w § 2 zmianie ulega plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zmianie ulega treść tabeli – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jowita
Marek Jarosń

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLII/239/2014 z dnia 29.01.2014 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							
750			Administracja publiczna	272 213,88	0,00	631,00	272 844,88
			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	232 760,88	0,00	631,00	233 391,88
	75095		Pozostała działalność	232 860,88	0,00	631,00	233 491,88
			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	232 760,88	0,00	631,00	233 391,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 846,74	0,00	536,35	198 383,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 914,14	0,00	94,65	35 008,79
852			Pomoc społeczna	1 403 600,00	0,00	8 650,00	1 412 250,00
			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
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	8 650,00	34 650,00
			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) ustawami	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00
			bieżące razem:	13 336 649,88	0,00	9 281,00	13 345 930,88
			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	253 010,88	0,00	631,00	253 641,88
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 000,00	-1 085 433,00	0,00	369 567,00

		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	1 155 000,00	-1 085 433,00	0,00	69 567,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 455 000,00	-1 085 433,00	0,00	369 567,00
		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	1 155 000,00	-1 085 433,00	0,00	69 567,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 155 000,00	-1 085 433,00	0,00	69 567,00
	750	Administracja publiczna	1 319 771,92	0,00	8 000,00	1 327 771,92
		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	1 319 771,92	0,00	8 000,00	1 327 771,92
	75095	Pozostała działalność	1 319 771,92	0,00	8 000,00	1 327 771,92
		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	1 319 771,92	0,00	8 000,00	1 327 771,92
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 255 709,83	0,00	6 800,00	1 262 509,83
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 062,09	0,00	1 200,00	65 262,09
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	19 884,36	219 884,36
		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	19 884,36	19 884,36
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	19 884,36	219 884,36
		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	19 884,36	19 884,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	19 884,36	19 884,36
		majątkowe razem:	2 974 771,92	-1 085 433,00	27 884,36	1 917 223,28
		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	2 474 771,92	-1 085 433,00	27 884,36	1 417 223,28
		Ogółem:	16 311 421,80	-1 085 433,00	37 165,36	15 263 154,16
		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	2 727 782,80	-1 085 433,00	28 515,36	1 670 865,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWOTNICZĄCY RADY
Janek Jaron

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLII/239/2014 z dnia 29.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 416 018,98	- 58 900,04	1 357 118,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 404 018,98	- 58 900,04	1 345 118,94
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 998,00	- 60 000,00	42 998,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 279,35	1 099,96	643 379,31
			Transport i łączność	875 231,15	- 10 800,00	864 431,15
	60016		Drogi publiczne gminne	555 231,15	- 10 800,00	544 431,15
	4300		Zakup usług pozostałych	130 231,15	- 30 800,00	99 431,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	20 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	3 244 561,51	8 431,00	3 252 992,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 157,79	- 200,00	1 296 957,79
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 200,00	44 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 727 876,72	8 631,00	1 736 507,72
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,94	- 773,19	2 144,75
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,92	- 136,44	378,48
	4127		Składki na Fundusz Pracy	418,01	- 110,79	307,22
	4129		Składki na Fundusz Pracy	73,77	- 19,54	54,23
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	41 034,06	- 4 522,03	36 512,03
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,30	- 798,01	6 443,29
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	103 172,89	2 542,35	105 715,24
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 206,99	448,65	18 655,64
	4437		Różne opłaty i składki	21 828,85	1 700,00	23 528,85
	4439		Różne opłaty i składki	3 852,15	300,00	4 152,15
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 700,00	11 900,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	2 100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 934,42	6 800,00	1 249 734,42

301	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 341,37	1 200,00	220 541,37
		Oświata i wychowanie	6 151 568,00	94 663,00	6 246 231,00
80101		Szkoły podstawowe	3 197 382,00	46 441,00	3 243 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 219,00	- 4 559,00	114 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 14 000,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 276,00	42 421,00	333 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 935,00	- 579,00	14 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00	43 000,00
80104		Przedszkola	478 206,00	- 674,00	477 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 134,00	- 674,00	18 460,00
80110		Gimnazja	1 489 895,00	- 2 402,00	1 487 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 302,00	- 2 402,00	64 900,00
80195		Pozostała działalność	157 141,00	8 877,00	166 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 877,00	8 877,00
51		Ochrona zdrowia	25 240,00	5 000,00	30 240,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
52		Pomoc społeczna	1 886 182,00	8 650,00	1 894 832,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	8 650,00	68 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	8 400,00	68 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 384,00	10 137,00	351 521,00
85401		Świetlice szkolne	341 384,00	- 663,00	340 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 143,00	- 663,00	18 480,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 800,00	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 800,00	10 800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 167,23	200,00	326 367,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 167,23	200,00	156 367,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 720,23	100,00	38 820,23
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	100,00	23 700,00
Razem:				15 859 730,50	57 380,96	15 917 111,46

PRZEMOŚĆ
Podpisany
 M. Sek J. Grom

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLII/239/2014 z dnia 29.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 243 000,00	8 650,00	1 251 650,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 650,00	8 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 650,00	8 650,00
Razem:				1 283 206,00	8 650,00	1 291 856,00

PRZEJĘTY
Przełęcz
 Jacek Jaron

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLII/239/2014 z dnia 29.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 243 000,00	8 650,00	1 251 650,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 650,00	8 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
Razem:				1 283 206,00	8 650,00	1 291 856,00

PRZEKAZANE
Jaworski
 Michał Jaworski

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2014 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Miastków Kościelny
Nr XLII/239/2014 z dnia
29.01.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		15 263 154,16
	II. Wydatki ogółem:		15 917 111,46
	III. Wynik budżetu		-653 957,30
	IV. Przychody ogółem:		1 098 741,63
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	658 741,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	440 000,00
	V. Rozchody ogółem:		444 784,33
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244 784,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł.)	Kwota zaplanowan. wydatków na 2014 rok (w zł.)	Źródła finansowania				Jedn. organiz. realizuj. program	
							Dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty	pożyczki		w tym: środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2
1	010	01010	6057	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka	2 450 000,00	658 741,63	8	9	10	11	12	13
	010	01010	6059	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach: Stary Miastków i Oziemkówka	643 379,31	643 379,31	288 379,31			658 741,63	658 741,63	U.G.
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych-oczyszczalni ścieków	22 998,00	22 998,00	22 998,00			355 000,00		U.G.

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 2014 r.			
					6	7	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE				z tego:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		X	2 772 396,73	863 920,68	1 908 476,05	2 772 396,73	863 920,68	355 000,00	0,00	508 920,68	1 908 476,05	0,00	658 741,63	0,00	1 249 734,42		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	z tego: 2014 r.																	
	Razem wydatki:			1 302 120,94	643 379,31	658 741,63	1 302 120,94	643 379,31	355 000,00	0,00	288 379,31	658 741,63	0,00	658 741,63	0,00	1 249 734,42		
	Działanie:			1 302 120,94	643 379,31	658 741,63	1 302 120,94	643 379,31	355 000,00	0,00	288 379,31	658 741,63	0,00	658 741,63	0,00	1 249 734,42		
	Nazwa projektu:			010-01010\$8057	658 741,63	658 741,63	658 741,63	658 741,63										
	z tego: 2014 r.			010-01010\$8059	643 379,31	643 379,31	643 379,31	643 379,31										
	Razem wydatki:																	
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	z tego: 2014 r.																	
	Razem wydatki:			1 060 225,79	157 533,87	892 691,92	1 060 225,79	157 533,87			157 533,87	892 691,92		892 691,92		892 691,92		
	Działanie:			1 060 225,79	157 533,87	892 691,92	1 060 225,79	157 533,87			157 533,87	892 691,92		892 691,92		892 691,92		
	Nazwa projektu:			750-75095\$6067	892 691,92	892 691,92	892 691,92	892 691,92										
	z tego: 2014 r.			750-75095\$6069	157 533,87	157 533,87	157 533,87	157 533,87			157 533,87							
	Razem wydatki:																	
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	z tego: 2014 r.																	
	Razem wydatki:			420 050,00	63 007,50	357 042,50	420 050,00	63 007,50			63 007,50	357 042,50		357 042,50		357 042,50		
	Działanie:			420 050,00	63 007,50	357 042,50	420 050,00	63 007,50			63 007,50	357 042,50		357 042,50		357 042,50		
	Nazwa projektu:			750-75095\$6067	357 042,50	357 042,50	357 042,50	357 042,50										
	z tego: 2014 r.			750-75095\$6069	63 007,50	63 007,50	63 007,50	63 007,50			63 007,50							
	Razem wydatki:																	
2.	Wydatki bieżące razem:		X	428 562,24	64 284,34	364 277,90	428 562,24	64 284,34			64 284,34	364 277,90		364 277,90		364 277,90		
	Program:																	

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion
 Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo

Razem wydatki:	136 512,24	20 476,84	116 035,40	136 512,24	20 476,84	116 035,40	20 476,84	116 035,40	20 476,84	116 035,40
z tego: 2014 r.	68 141,88	10 221,29	57 920,59	68 141,88	10 221,29	57 920,59	10 221,29	57 920,59	10 221,29	57 920,59
	1 167,19	205,97	1 167,19	1 167,19	205,97	1 167,19	205,97	1 167,19	205,97	1 167,19
	205,97	167,17	167,17	205,97	167,17	167,17	205,97	167,17	205,97	167,17
	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51
	16 515,64	2 914,52	16 515,64	16 515,64	2 914,52	16 515,64	2 914,52	16 515,64	2 914,52	16 515,64
	2 914,52	31 841,74	2 914,52	2 914,52	31 841,74	2 914,52	31 841,74	2 914,52	31 841,74	2 914,52
	31 841,74	5 619,14	31 841,74	31 841,74	5 619,14	31 841,74	5 619,14	31 841,74	5 619,14	31 841,74
	5 619,14	8 228,85	5 619,14	5 619,14	8 228,85	5 619,14	8 228,85	5 619,14	8 228,85	5 619,14
	8 228,85	1 452,15	8 228,85	8 228,85	1 452,15	8 228,85	1 452,15	8 228,85	1 452,15	8 228,85
	1 452,15		1 452,15	1 452,15		1 452,15		1 452,15		1 452,15
z tego: 2015 r.	68 370,36	10 255,55	58 114,81	68 370,36	10 255,55	58 114,81	10 255,55	58 114,81	10 255,55	58 114,81
	972,66	171,64	972,66	972,66	171,64	972,66	171,64	972,66	171,64	972,66
	171,64	139,31	171,64	171,64	139,31	171,64	139,31	171,64	139,31	171,64
	139,31	24,59	139,31	139,31	24,59	139,31	24,59	139,31	24,59	139,31
	24,59	13 763,03	24,59	24,59	13 763,03	24,59	13 763,03	24,59	13 763,03	24,59
	13 763,03	2 428,77	13 763,03	13 763,03	2 428,77	13 763,03	2 428,77	13 763,03	2 428,77	13 763,03
	2 428,77	1 700,00	2 428,77	2 428,77	1 700,00	2 428,77	1 700,00	2 428,77	1 700,00	2 428,77
	1 700,00	300,00	1 700,00	1 700,00	300,00	1 700,00	300,00	1 700,00	300,00	1 700,00
	300,00	37 148,71	300,00	300,00	37 148,71	300,00	37 148,71	300,00	37 148,71	300,00
	37 148,71	6 555,65	37 148,71	37 148,71	6 555,65	37 148,71	6 555,65	37 148,71	6 555,65	37 148,71
	6 555,65	4 391,10	6 555,65	6 555,65	4 391,10	6 555,65	4 391,10	6 555,65	4 391,10	6 555,65
	4 391,10	774,90	4 391,10	4 391,10	774,90	4 391,10	774,90	4 391,10	774,90	4 391,10
	774,90		774,90	774,90		774,90		774,90		774,90

2.1

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion
 Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja

Razem wydatki:	271 800,00	40 770,00	231 030,00	271 800,00	40 770,00	231 030,00	40 770,00	231 030,00	40 770,00	231 030,00
z tego: 2014 r.	165 250,00	24 787,50	140 462,50	165 250,00	24 787,50	140 462,50	24 787,50	140 462,50	24 787,50	140 462,50
	977,56	172,51	977,56	977,56	172,51	977,56	172,51	977,56	172,51	977,56
	172,51	140,05	172,51	172,51	140,05	172,51	140,05	172,51	140,05	172,51
	140,05	24,72	140,05	140,05	24,72	140,05	24,72	140,05	24,72	140,05
	24,72	19 996,39	24,72	24,72	19 996,39	24,72	19 996,39	24,72	19 996,39	24,72
	19 996,39	3 528,77	19 996,39	19 996,39	3 528,77	19 996,39	3 528,77	19 996,39	3 528,77	19 996,39
	3 528,77	18 275,00	3 528,77	3 528,77	18 275,00	3 528,77	18 275,00	3 528,77	18 275,00	3 528,77
	18 275,00	3 225,00	18 275,00	18 275,00	3 225,00	18 275,00	3 225,00	18 275,00	3 225,00	18 275,00
	3 225,00	73 873,50	3 225,00	3 225,00	73 873,50	3 225,00	73 873,50	3 225,00	73 873,50	3 225,00
	73 873,50	13 036,50	73 873,50	73 873,50	13 036,50	73 873,50	13 036,50	73 873,50	13 036,50	73 873,50
	13 036,50	15 300,00	13 036,50	13 036,50	15 300,00	13 036,50	15 300,00	13 036,50	15 300,00	13 036,50
	15 300,00	2 700,00	15 300,00	15 300,00	2 700,00	15 300,00	2 700,00	15 300,00	2 700,00	15 300,00
	2 700,00	11 900,00	2 700,00	2 700,00	11 900,00	2 700,00	11 900,00	2 700,00	11 900,00	2 700,00
	11 900,00		11 900,00	11 900,00		11 900,00		11 900,00		11 900,00

2.2

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLII/239/2014 z dnia 29.01.2014 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.3111.17.164.2013 z dnia 07 stycznia 2014 roku oraz bieżącej analizy wykonania budżetu i realizacji zadań.

Dochody budżetu w kwocie 16.311.421,80zł zwiększają się o kwotę 37.165,36zł, a zmniejszają się o kwotę 1.085.433,-zł. Zmniejszenie dotyczy zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji z PROW na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce”. Środki powyższe pierwotnie były zaplanowane w rozchodach na spłatę pożyczki na prefinansowanie w/w zadania w BGK w Warszawie.

W związku z opóźnieniem odbioru zadania przesunie się termin złożenia wniosku o płatność, a tym samym opóźni się termin wpływu środków do budżetu, tj. 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

W 2014 roku planujemy jako przychód i wydatek środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie w kwocie 658.741,63zł, a w 2013 roku zostały uruchomione środki z pożyczki w kwocie 426.691,30zł. W/w kwoty stanowią kwotę dotacji 1.085.432,93zł przeznaczonej na spłatę pożyczki.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszamy dochody o kwotę 1.085.433,-zł z tytułu dotacji z PROW na budowę sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce – wyjaśnienia na wstępie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększamy dochody o kwotę 8.631,-zł z tytułu dotacji na realizację projektu: „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”, w tym dochody bieżące to kwota 631,-zł, a dochody majątkowe - 8.000,-zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększamy dochody o kwotę 8.650,-zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 57.380,96zł do kwoty 15.917.111,46zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszamy wydatki o kwotę 58.900,04zł, tj. na zadanie inwestycyjne: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i przygotowania dokumentacji na budowę nowych sieci kanalizacji o kwotę 60.000,-zł, a zwiększamy o kwotę 1.099,96zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszamy wydatki na drogi o kwotę 10.800,-zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększamy wydatki o kwotę 8.631,-zł na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – druga edycja”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększamy wydatki o kwotę 94.663,-zł, w tym znaczące zmiany to zwiększenie wydatków inwestycyjnych na remont oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu oraz remont pomieszczeń dla klas „0” w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym.,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – zwiększamy wydatki o kwotę 5.000,-zł na przygotowanie dokumentacji na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększamy wydatki o kwotę 8.650,-zł z tytułu zadań zleconych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmniejszamy wydatki o kwotę 663,-zł na fundusz zdrowotny, którego środki są zabezpieczone do dyspozycji Wójta Gminy.

Na podstawie wprowadzonych zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 1 – Plan dochodów na 2014 r- załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 – Plan wydatków na 2014 r – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 1a – Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 rok – załącznik Nr 3,
4. Tabela Nr 2a – Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 rok – załącznik Nr 4,
5. Tabela Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – załącznik Nr 5,
6. Tabela Nr 6 – Wydatki inwestycyjne na 2014 rok – załącznik Nr 6,
7. Tabela Nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 7.