



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8686

UCHWAŁA Nr VII/30/2011
RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 121 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009r.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.253.722,-zł, zastępuje się kwotą 13.551.137,-zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11.092.056,-zł, zastępuje się kwotą 11.097.318,-zł,
- 2) 1.majątkowe w wysokości 2.161.666,-zł, zastępuje się kwotą 2.453.819,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.253.722,-zł, zastępuje się kwotą 14.551.137,-zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10.060.692,-zł, zastępuje się kwotą 10.088.107,-zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.193.030,-zł, zastępuje się kwotą 4.463.030,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków na zadania zlecone ulega zmianie treść tabeli Nr 1a i 2a zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku ulegają zwiększeniu z kwoty 4.193.030,-zł do kwoty 4.463.030,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie umowy Nr 00076-6922-UM 0700067/09 RW.II/AK/0219.4-67/09 w sprawie refundacji ze środków UE zrealizowanego zadania w 2010 roku, oraz pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111. 8.2011 z dnia 25.02.2011r, pisma Prezesa GUS Nr CBS-PK OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011r. oraz bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Jaroń

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr VII/30/2011 z dnia 25.03.2011 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	60 035,00	0,00	9 762,00	69 797,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	9 762,00	9 762,00
			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	9 762,00	9 762,00
752			Obrona narodowa	500,00	-100,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-100,00	0,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-100,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 360 400,00	-7 300,00	2 900,00	1 356 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 000,00	-7 000,00	0,00	1 216 000,00
			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) ustawami	1 223 000,00	-7 000,00	0,00	1 216 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	-300,00	0,00	9 700,00
			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)	10 000,00	-300,00	0,00	9 700,00
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	0,00	2 900,00	27 900,00
			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)	25 000,00	0,00	2 900,00	27 900,00
bieżące		razem:		11 092 056,00	-7 400,00	12 662,00	11 097 318,00
		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		14 670,00	0,00	0,00	14 670,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 666,00	0,00	292 153,00	2 273 819,00
			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	1 781 666,00	0,00	292 153,00	2 073 819,00
	90095		Pozostała działalność	1 981 666,00	0,00	292 153,00	2 273 819,00
			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	1 781 666,00	0,00	292 153,00	2 073 819,00
		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	1 781 666,00	0,00	292 153,00	2 073 819,00
majątkowe		razem:		2 161 666,00	0,00	292 153,00	2 453 819,00
		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		1 781 666,00	0,00	292 153,00	2 073 819,00
Ogółem:				13 253 722,00	-7 400,00	304 815,00	13 551 137,00
		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		1 796 336,00	0,00	292 153,00	2 088 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr VII/30/2011 z dnia 25.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 035,00	9 762,00	69 797,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 762,00	9 762,00
		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	9 762,00	9 762,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	- 100,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 225 100,00	- 7 000,00	1 218 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 000,00	- 7 000,00	1 216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223 000,00	- 7 000,00	1 216 000,00
Razem:				1 286 671,00	2 662,00	1 289 333,00

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr VII/30/2011 z dnia 25.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 133 928,00	9 762,00	1 143 690,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 762,00	9 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 156,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 218,00	1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	5 878 396,00	13 400,00	5 891 796,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 386 680,00	13 400,00	3 400 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	13 400,00	41 500,00
852			Pomoc społeczna	1 670 367,00	- 4 400,00	1 665 967,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 000,00	- 7 000,00	1 216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 723,00	- 7 000,00	1 175 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 440,00	- 1 300,00	26 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00	- 300,00	66 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 600,00	- 300,00	62 300,00
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	2 900,00	27 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	2 900,00	27 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 254,00	0,00	235 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 1 200,00	7 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 200,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	97 670,00	278 753,00	376 423,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	278 753,00	278 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 753,00	8 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
Razem:				14 253 722,00	297 415,00	14 551 137,00

Tabela Nr 2a so Uchwały budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr VII/30/2011 z dnia 25.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 035,00	9 762,00	69 797,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 762,00	9 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 156,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 218,00	1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 225 100,00	- 7 000,00	1 218 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 000,00	- 7 000,00	1 216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 723,00	- 7 000,00	1 175 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 440,00	- 1 300,00	26 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
			Razem:	1 286 671,00	2 662,00	1 289 333,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej -wydatki inwestycyjne na 2011 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr VII/30/2011 z dnia 25.03.2011 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł.)	Kwota zaplanowan. wydatków na 2011 rok (w zł.)	Źródła finansowania					jedm. organiz. realizuj. program
							Dochody własne j.s.t.	Środki z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2	
								dotacje	kredyty	pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	'010	'01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:								
				Oziemkówka	42 000	42 000	42 000					U.G.
				Zwola	3 178 000	3 178 000	396 334		1 000 000		1 781 666	U.G.
2.	150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	13 440	13 440	13 440					U.M.
3.	600	60014	6620	Drogi powiatowe	242 000	242 000	242 000					U.G.
4.	600	60016	6050	Drogi gminne:								
				Brzezi-Pieńki	390 000	390 000	390 000					U.G.
				Miastków, ul. Konopnickiej	111 000	111 000	111 000					U.G.
5.	600	60017	6050	Drogi wewnętrzne: Zgórze	120 000	120 000	120 000					U.G.
6.	750	75011	6060	Komputer	4 000	4 000	4 000					U.G.
7.	750	75095	6639	Informatyzacja	19 590	19 590	19 590					U.M.
8.	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy PSP w Miastkowie	146 000	73 000	73 000					U.G.
8.	926	92601	6050	Budowa boiska "ORLIK" W Miastkowie Kościelnym	1 103 000	270 000	270 000					U.G.
OGÓLEM					5 369 030	4 463 030	1 681 364	0	1 000 000	0	1 781 666	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr VII/30/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011

Dochody budżetu gminy zwiększyły się w dziale **750 rozdział 75056 § 2010** o kwotę 9.762,-zł z tytułu dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Zmniejszenie dotacji w **dziale 752** wynika z pisma MUW w Warszawie. Zmniejszenia dochodów w **dziale 852** wynikają z pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25.02.2011r. Zwiększenie dochodów w **dziale 900 rozdział 90095 § 6207** to dotacja rozwojowa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego w Miastkowie Kościelnym”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2010 roku, zapłata nastąpiła ze środków własnych, a środki z tytułu refundacji wpłynęły w 2011 roku.

Na zmiany po stronie wydatków, tj. zwiększenie o kwotę 307.315,-zł i zmniejszenie o kwotę 9.900,-zł złożyły się poniższe pozycje.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu spisu ludności i mieszkań o kwotę 9.762,-zł.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** zmniejszono wydatki o kwotę 100,-zł do wysokości dotacji.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zwiększono wydatki o kwotę 13.400,-zł na bieżące remonty w szkołach podstawowych.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zmniejszono wydatki o kwotę 4.400,-zł, co wynika ze zmniejszenia dotacji o kwotę 7.300,-zł i zwiększenia dotacji o kwotę 2.900,-zł oraz zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych paragrafach o kwotę 2.500,-zł.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zwiększono wydatki o kwotę 278.753,-zł, w tym na usługi 8.753,-zł oraz na zadanie inwestycyjne z zakresu sportu, tj. na budowę boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym o kwotę 270.000,-zł.

Do Uchwały załączono:

- 1) tabela dochodów,
- 2) tabela wydatków,
- 3) tabela dochodów na zadania zlecone,
- 4) tabela wydatków na zadania zlecone,
- 5) załącznik z wydatków inwestycyjnych.