

Uchwała Nr XV/82/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 12 lutego 2016 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 ze zmianami) 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 **14.499.960,-zł**, zwiększają się o kwotę **16.646,95zł** i wynoszą **14.516.606,95zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 14.351.960,-zł, zwiększają się o kwotę 16.646,95zł i wynoszą 14.368.606,95zł,
 2. majątkowe w wysokości 148.000,-zł, pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **14.499.960,-zł**, zwiększają się o kwotę **755.746,95zł** i wynoszą **15.255.706,95zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 12.804.751,02zł, zwiększają się o kwotę 44.396,95zł i wynoszą 12.849.147,97zł,
2. majątkowe w wysokości 1.695.208,98zł, zwiększają się o kwotę 711.350,-zł i wynoszą 2.406.558,98zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmianie ulega treść Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 739.100,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 149.100,-zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 590.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.879.100,-zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów – 1.140.000,-zł,
 - b) z zaciągniętych pożyczek – 590.000,-zł,
 - c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 149.100,-zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.140.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) wykup obligacji – 400.000,-zł,
 - b) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 740.000,-zł.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2016 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku, który 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 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	40 950,00	0,00	14 146,95	55 106,95
			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	14 146,95	14 146,95
	75095		Prozabala działalność:	0,00	0,00	14 146,95	14 146,95
			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	14 146,95	14 146,95
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	12 024,90	12 024,90
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 122,05	2 122,05
801			Oświata i wychowanie	187 900,00	0,00	2 500,00	190 400,00
			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
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			bieżące razem:	14 351 960,00	0,00	16 646,95	14 368 606,95
			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	14 146,95	14 146,95
majątkowe							

	majątkowe razem:	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	Ogółem:	14 499 960,00	0,00	16 646,95	14 516 606,95
	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	48 000,00	0,00	14 146,95	62 146,95

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Jędrzejko
 Marcin Zajko

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 058 761,06	69 196,95	1 127 978,01
			Drogi publiczne gminne	1 038 761,06	69 196,95	1 107 978,01
		4300	Zakup usług pozostałych	112 781,06	6 196,95	118 978,01
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	63 000,00	979 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 053,56	200 000,00	382 053,56
			Ochronicze straże pożarne	182 053,56	200 000,00	382 053,56
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,56	200 000,00	221 853,56
			Oświata i wychowanie	6 686 165,00	6 000,00	6 692 165,00
			Szkoły podstawowe	3 368 096,00	7 000,00	3 375 096,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Gimnazja	1 408 129,00	5 500,00	1 413 629,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 500,00	4 570,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	171 794,00	- 6 500,00	165 294,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	84 500,00	2 500,00	87 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	63 500,00	2 500,00	66 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	2 500,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 441,00	32 200,00	440 641,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		10 000,00		10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00		22 200,00		22 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00		22 200,00		22 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		942 644,00		249 000,00		1 191 644,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 000,00		200 000,00		539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00		200 000,00		355 000,00
	90095		Pozostała działalność		53 874,00		49 000,00		102 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00		44 000,00		79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		349 202,00		196 850,00		546 052,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		159 202,00		196 850,00		366 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 465,76		196 850,00		324 315,76
926			Kultura fizyczna		195 000,00		0,00		195 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		171 000,00		0,00		171 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00		- 10 000,00		90 000,00
		4260	Zakup energii		0,00		10 000,00		10 000,00
Razem:					14 499 960,00		755 746,95		15 255 706,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
MOKULSKIEGO
MARCIN ZAJĄCZY

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		14 516 606,95
	II. Wydatki ogółem:		15 255 706,95
	III. Wynik budżetu		-739 100,00
	IV. Przychody ogółem:		1 879 100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	149 100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 140 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - WFOŚiGW	952	590 000,00
	V. Rozchody ogółem:		1 140 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	740 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Marek Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny na 2016 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	916 000,00	63 000,00	979 000,00
			Drogi publiczne gminne	916 000,00	63 000,00	979 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	63 000,00	979 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Wilidze w miejscowości Zwola	410 000,00	33 000,00	443 000,00
			Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	50 000,00	30 000,00	80 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 853,56	205 000,00	226 853,56
			Ochotnicze straże pożarne	21 853,56	205 000,00	226 853,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wymiana zbiornika na wodę w samochodzie OSP Ryczyska	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,56	200 000,00	221 853,56
			Zakup zakupu samochodu dla OSP Zwola	21 853,56	200 000,00	221 853,56
851	85121		Ochrona zdrowia	63 500,00	2 500,00	66 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	63 500,00	2 500,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	2 500,00	66 000,00
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym	63 500,00	2 500,00	66 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	244 000,00	434 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	200 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	200 000,00	355 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	0,00	200 000,00	200 000,00
		90095	Pozostała działalność	35 000,00	44 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	44 000,00	79 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	42 000,00	42 000,00
			Wykonanie planu organizacji ruchu na drogach gminnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 391,29	196 850,00	343 241,29
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 391,29	196 850,00	343 241,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 465,76	196 850,00	324 315,76

	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach	57 000,00	6 850,00	63 850,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	0,00	190 000,00	190 000,00
	Razem	1 695 208,98	711 350,00	2 406 558,98

PRZEWODNICZĄCY ROL
Marek Zajączko
 Marcin Zajączko

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2016 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kość.
Nr XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 000,00	0,00
				Szkoły podstawowe	324 000,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	0,00
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	324 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	0,00
				Biblioteki	180 000,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	180 000,00	0,00
3.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA	0,00	90 000,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	90 000,00
				Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	90 000,00
Ogółem					504 000,00	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY RAJ
Urząd Gminy Miastków Kościelny
Marcin Zajac

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2016 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- umowy o współpracy Nr 49/NWK/2015 w ramach projektu „Na własne konto” z dnia 11.12.2015 r,
- pisma z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Nr WWPE-DKC3.4230.86.6.1.2015/EBo/ z dnia 29.01.2016 r,
- bieżącej analizy wykonania wydatków oraz planowanych do realizacji w 2016 roku nowych zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetu w kwocie 14.499.960,-zł zwiększają się o kwotę 16.646,95zł i wynoszą 14.516.606,95zł, z tego dochody bieżące to kwota 14.368.606,95zł, a dochody majątkowe to kwota 148.000,-zł.

Zmiany w dochodach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększamy dochody o kwotę 14.146,95zł z tytułu poniesionych wydatków w 2015 roku na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo – I edycja”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy dochody o kwotę 2.500,-zł, jako dotacja na realizację projektu „Na własne konto”.

Wydatki budżetu w wysokości 14.499.960,-zł zwiększają się o kwotę 755.746,95zł do kwoty 15.255.706,95zł, w tym wydatki bieżące to kwota 12.849.147,97zł, a wydatki majątkowe to kwota 2.406.558,98zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy wydatki o kwotę 69.196,95, w tym: na wydatki bieżące – 6.196,95zł oraz na utwardzenie pobocza na drodze gminnej w Starym Miastkowie – 30.000,-zł oraz na przebudowę mostu na rzece Wildze o kwotę 33.000,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększamy wydatki o kwotę 200.000,-zł na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zwola” pod warunkiem otrzymania pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki ogółem o kwotę 6.000,-zł, w tym: w szkołach podstawowych wydatki ulegają zwiększeniu o 7.000,-zł, w Publicznym Gimnazjum o 5.500,-zł, a zmniejszamy na pozostałą działalność o 6.500,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 2.500,-zł na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększamy wydatki o kwotę 32.200,-zł, w tym na dofinansowanie wypoczynku dzieci o 10.000,-zł oraz na środki własne na stypendia o kwotę 22.200,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększamy wydatki o kwotę 249.000,-zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

Na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000,-zł, pod warunkiem otrzymania pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Na zakup usług pozostałych zwiększamy wydatki o 5.000,-zł na przygotowanie planu rewitalizacji gminy.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zwiększamy na przygotowanie wniosków i projektów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej o kwotę 42.000,-zł oraz na wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych o kwotę 2.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 196.850,-zł, w tym na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach o 6.850,-zł oraz na termomodernizację budynku świetlicy

wiejskiej w Zabruzdach o 190.0000,-zł, pod warunkiem otrzymania pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Na podstawie wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 739.100,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 149.100,-zł oraz niskoprocentowanymi pożyczkami z WFOŚiGW w Warszawie, a po spłacie 50% gmina wystąpi o umorzenie.

Zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” – załącznik Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” – załącznik Nr 2,
3. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu 2016 r.” – załącznik nr 3,
4. Tabela Nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” – załącznik Nr 4,
5. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” – załącznik Nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marszałek Zofia
Marcin Zajac