

Uchwała Nr XI/ 64/2019
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 .) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 186 324 zł do łącznej kwoty 32 458 347,44 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

z tego : dochody bieżące 30 946 592,44 zł
dochody majątkowe 1 511 755,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 186 324,00 do kwoty 33 820 643,44 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 29 474 589,44 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 346 054,00 zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Plan wydatków majątkowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/64/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 201,00	10 000,00	164 201,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 696,00	10 000,00	20 696,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 876,00	0,00	43 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 072,00	0,00	12 072,00
		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	12 072,00	0,00	12 072,00
758			Różne rozliczenia	13 272 069,00	168 324,00	13 440 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 260 996,00	168 324,00	6 429 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 260 996,00	168 324,00	6 429 320,00
855			Rodzina	9 343 826,00	8 000,00	9 351 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	8 000,00	3 498 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 000,00	15 000,00
Razem:				32 272 023,44	186 324,00	32 458 347,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/ 64/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 828 173,44	-50 000,00	1 778 173,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 284 968,00	-50 000,00	1 234 968,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 847,00	-50 000,00	14 847,00
750			Administracja publiczna	3 483 206,00	16 880,00	3 500 086,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 831,00	14 000,00	3 061 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	4 000,00	64 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 697,00	20 000,00	211 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	2 000,00	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-12 000,00	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 300,00	2 880,00	76 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 880,00	37 880,00
801			Oświata i wychowanie	10 250 304,00	178 444,00	10 428 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 531 863,00	135 794,00	6 667 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 251,00	105 822,00	4 384 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 565,00	-11 896,00	261 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 021,00	18 081,00	817 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 830,00	2 581,00	119 411,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	2 000,00	37 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	15 206,00	119 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	80104		Przedszkola	862 777,00	48 840,00	911 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 768,00	35 000,00	550 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 983,00	5 985,00	102 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 790,00	855,00	12 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 000,00	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	80110		Gimnazja	897 025,00	-13 690,00	883 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 410,00	-701,00	55 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 365,00	-7 654,00	63 711,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-901,00	12 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	-4 434,00	38 866,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	229 500,00	7 500,00	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	7 500,00	237 000,00
852		Pomoc społeczna	1 402 966,00	8 000,00	1 410 966,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 900,00	5 000,00	168 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 900,00	5 000,00	165 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 381,00	3 000,00	529 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	136 185,00	0,00	136 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 851,00	-250,00	54 601,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	250,00	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 738,00	3 000,00	1 406 738,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	2 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 500,00	20 000,00	817 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	20 000,00	305 000,00
926		Kultura fizyczna	685 918,00	10 000,00	695 918,00
	92695	Pozostała działalność	655 918,00	10 000,00	665 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
Razem:			33 634 319,44	186 324,00	33 820 643,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Emilia Grabowska

lan wydatków majątkowych na 2019 r.

łącznik Nr 2a do Uchwały nr XI/64/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 136,00	0,00	936 136,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	936 136,00	0,00	936 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Amelin	255 000,00	0,00	255 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę POS (75 szt)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie projektu na wykonanie sieci wodociągowej w Nowym Sielcu i Krsnosielcu	15 000,00	0,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 329,00	0,00	292 329,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc	292 329,00	0,00	292 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 807,00	0,00	333 807,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc	333 807,00	0,00	333 807,00
600			Transport i łączność	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	0,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc	37 000,00	0,00	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700(L=2,500 km) m . Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc	70 000,00	0,00	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 2109W Grądy - Klin w Gminie Krasnosielc	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 000,00	0,00	2 301 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Raki	215 000,00	0,00	215 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark	693 000,00	0,00	693 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drażdzewo Małe	252 000,00	0,00	252 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy	100 000,00	0,00	100 000,00

			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułowo	237 000,00	0,00	237 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Chłopia Łąka	291 000,00	0,00	291 000,00
			Modernizacja drogi w Nowym Krasnosielcu	157 000,00	0,00	157 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	156 000,00	0,00	156 000,00
			przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy (etap1)	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	0,00	148 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krasnosielcu	18 000,00	0,00	18 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP w Makowie Maz	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja strażnicy w miejscowości Drądzewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP w Krasnosielcu	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00	0,00	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Amelinie	24 000,00	0,00	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Zakup pieca konwekcyjno parowego do stołówki szkolnej przy Szkoly Podstawowej w Krasnosielcu	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	0,00	19 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do traktora KUBOT	19 000,00	0,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	492 918,00	0,00	492 918,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa boiska w Rakach	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	492 918,00	0,00	492 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	332 000,00
			Budowa placów rekreacyjno-sportowych w Krasnosielcu i Grabowie	332 000,00	0,00	332 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 391,00	0,00	102 391,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Łazy	102 391,00	0,00	102 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 527,00	0,00	58 527,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Łazy	58 527,00	0,00	58 527,00
Razem				4 358 054,00	- 12 000,00	4 346 054,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3do Uchwały Nr XI/ 64 /19 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r. r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. Ogółem	w tym:				
					SP Amelin	SP Dąrdzewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu	SP w Krasnosielcu
			Przychody						
801			Oświata i wychowanie	398 300	45 200	88 700	25 000	96 000	143 400
	80 101		Szkoły podstawowe	37 300	22 200,00	3 700,0	3 000,0	0,0	8 400,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			Przychody ogółem	37 300	22 200	3 700	3 000	0	8 400
		O610	opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	1 000	200	200	200		400
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000				
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	1 200,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	800,00	1 500,0	1 000,0	0,0	3 000,0
	80 104		Przedszkola	1 000	0,00	0,0	0,0	1 000,0	0,0
	80 148		Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,0	0,0	500,0	
		Stołówki szkolne	360 000	23 000,00	85 000,00	22 000,00	95 000,00	135 000,00	
		Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	

		O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000	8 000,00	45 000,0	7 000,0	95 000,0	0,0
		O830	wpływy z usług	205 000	15 000,00	40 000,0	15 000,0	0,0	135 000,0
			Koszty						
801			Oświata i wychowanie	398 300	45 200	88 700	25 000	96 000	143 400
	80 101		Szkoły podstawowe	37 300	22 200	3 700	3 000	0	8 400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900	15 600,00	3 500,0	2 800,0	0,0	3 000,0
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		0,0	0,0	0,0	5 000,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 400	6 600,00	200,0	200,0	0,0	400,0
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 104		Przedszkola	1 000,0	0,00	0,0	0,0	1 000,0	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	23 000,00	85 000,00	22 000,00	95 000,00	135 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		1 000,0		2 000,0	7 000,0
		4 220	Zakup środków żywności	349 000	23 000,00	83 800,0	22 000,0	92 700,0	127 500,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000		200,0		300,0	500,0
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/64/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	305000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	370000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			5000,00
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			5000,00
926	92695	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu			50000,00
		ogółem:	675000,00	0,00	62000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Uzasadnienie do uchwały nr XI/64 /2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019r.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 186 324 zł w tym : z tytułu subwencji w części oświatowej przeznaczonej na wypłatę podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2019 o 9,76% - 168324 zł .

Zwiększono również plan dochodów w rozdziale 75023 – z tytułu odszkodowania uzyskanego z PZU za uszkodzenie mienia spowodowane burzą 10000, a także plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8000 zł. (kwota uzyskana ze zwrotu zaległości przez dłużników alimentacyjnych).

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 186 324 zł.

w tym 168 324 zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli z tytułu zwiększonej subwencji, zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 z tytułu odszkodowania za uszkodzone kamery oraz 8000 zwiększono w dziale 852 Pomoc społeczna.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska