

Uchwała Nr X /47 /15
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 247 325,00 zł do łącznej kwoty 26 896 926,04

z tego :

a) bieżące w kwocie 23 285 187,04 zł

b) majątkowe w kwocie 3 611 739,00 zł

oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 247 325,00 zł do łącznej kwoty 26 760 877,83 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 22 764 299,67 zł

b) majątkowe w kwocie 3 996 578,16 zł

oraz wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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 X/47/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	457 406,00	- 14 840,00	442 566,00
			Drogi publiczne gminne	457 406,00	- 14 840,00	442 566,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	- 27 840,00	48 160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 289,00	250 000,00	424 289,00
			Ochotnicze straże pożarne	174 289,00	250 000,00	424 289,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	250 000,00	400 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 083 295,00	1 165,00	5 084 460,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 070 096,00	- 1 565,00	2 068 531,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 985 428,00	- 10 444,00	1 974 984,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00	8 879,00	92 879,00
900	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	2 730,00	94 730,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	2 730,00	74 730,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 669,00	11 000,00	654 669,00
		90095	Pozostała działalność	57 493,00	11 000,00	68 493,00
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 493,00	11 000,00	68 493,00
			Razem:	26 649 601,04	247 325,00	26 896 926,04

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 903 203,42	18 449,00	2 921 652,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 272 078,00	18 449,00	2 290 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	8 449,00	198 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 879 881,00	99 620,00	2 979 501,00
			Drogi publiczne gminne	2 460 781,00	99 620,00	2 560 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 500,00	30 000,00	229 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	30 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 380,00	39 620,00	1 040 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	70 835,00	15 000,00	85 835,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 835,00	15 000,00	85 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 000,00	45 500,00
			Administracja publiczna	2 568 138,78	20 000,00	2 588 138,78
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	5 000,00	65 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	136 445,78	15 000,00	151 445,78
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	15 000,00	71 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 538,00	41 000,00	1 045 538,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	983 038,00	40 000,00	1 023 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 000,00	34 500,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Oświata i wychowanie	9 266 043,00	- 4 500,00	9 261 543,00

80101		Szkoły podstawowe	4 380 281,00	- 4 500,00	4 375 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 350,00	- 4 500,00	142 850,00
80104		Przedszkola	830 915,00	0,00	830 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 836,00	- 20 000,00	393 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 288,00	- 3 500,00	77 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 671,00	- 2 500,00	9 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	3 500,00	52 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 750,00	5 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	- 6 950,00	48 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	7 500,00	27 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,00	28 200,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	5 256,00	86 256,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	5 256,00	77 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	2 700,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 348,00	2 556,00	19 904,00
852		Pomoc społeczna	4 592 965,72	8 000,00	4 600 965,72
85295		Pozostała działalność	128 749,00	8 000,00	136 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	8 000,00	136 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 182,00	11 000,00	1 404 182,00
90095		Pozostała działalność	119 567,00	11 000,00	130 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 567,00	6 000,00	114 567,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 500,00	25 000,00	656 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 500,00	15 000,00	295 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	15 000,00	277 000,00
92116		Biblioteki	351 000,00	10 000,00	361 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	10 000,00	361 000,00
926		Kultura fizyczna	68 550,00	8 500,00	77 050,00
92601		Obiekty sportowe	23 000,00	8 500,00	31 500,00

	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	4 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				26 513 552,83	247 325,00	26 760 877,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/ 47 /15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

1	2	3	4	5	6	12
	Dział		§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota wydatku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	O10	O1010	6057i6059	Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Krasnosielc (II etap)	1477466,00	Urząd Gminy Krasnosielc
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	20247,38	Urząd Gminy Krasnosielc
3	600	60014	6300	dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10+500 do km 16+ 257 wraz z przebudową ulic Nadrzeczna i Plac Kościelny w miejscowości Krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej 2132 W Krasnosielc- Pienice- Młynarze"	400000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową Nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu"	899000,00	Urząd Gminy Krasnosielc

5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Józefowo	109000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych	32000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
7	600	60016	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne	20000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
8	630	63095 6057 i 6059	6059	Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Drażdzewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego	118550,00	Urząd Gminy Krasnosielc
9	750	75023	6 060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	25000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
10	750	75023	6 050	Wykonanie instalacji alarmowej przeciwpożarowej	10800,00	Urząd Gminy Krasnosielc
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	18045,78	Urząd Gminy Krasnosielc
12	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla posterunku Policji w Krasnosielcu	14500,00	Urząd Gminy Krasnosielc
13	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Krasnosielc	690000,00	Urząd Gminy Krasnosielc

14	754	75412	6 050	Budowa garażu dla sprzętu OSP w Niesutowie	65000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
15	801	80104	6 060	Zakup zabawek na plac zabaw	28200,00	Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu
16	900	90015 6057 i 6059		Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły	45769,00	Urząd Gminy Krasnosielc
17	921	92109	6 050	Projekt na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich	18500,00	Urząd Gminy Krasnosielc
18	926	92601	6 050	Projekt na budowę boiska w Drażdżewie	4500,00	Urząd Gminy Krasnosielc
					3 996 578,16	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/47 /15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2015 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			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20247,38
600	60014	Powiat Makowski			400000,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18045,78
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	277000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	361000,00		
Jednostki nie należące do sektora		nazwa zadania			
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			33000,00
ogółem:			638000,00	0,00	473293,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/47 /15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	Plan
	756	75618	74730		851	85154	77256
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
Ogółem			74730				86256

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ 47 /15

Dochody budżetowe

Rozdział 60016 zwiększenie w § 6290 wkład przedsiębiorców do zadania „Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu” tzw. „Schetynówki”

§ 6300 dotacja z Powiatu Makowskiego do budowy „schetynówki”

zmniejszenie w § 6630 dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego do modernizacji drogi Wola Józefowo

rozdział 75412 zwiększenie dochodów na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Krasnosielec środki z Komendy Głównej PSP

rozdział 75615 dostosowano plan do przewidywanego wykonania

rozdział 75618 zwiększono plan do wpływów na koniec września

rozdział 90095 zwiększenie dochodów na warsztaty ekologiczne

Wydatki budżetowe

Wydatek na zakup samochodu dla OSP Krasnosielec został zaplanowany w 100% dlatego na skutek zwiększenia planu dochodów o środki na zakup samochodu dokonano przesunięcia środków własnych zwiększając limity wydatków :

w dziale 010 zwiększono plan wydatków na utrzymanie systemu wodociągowego;

w dziale 600 zwiększono plan wydatków bieżących na remont i zimowe utrzymanie dróg, wydatki majątkowe na zadaniu modernizacja drogi w Woli Józefowo zaplanowano do kwoty po przetargu, zwiększono natomiast plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową Nr 2107 W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu” z tytułu wykonania dodatkowych robót;

w dziale 700 zwiększono plan wydatków na utrzymanie budynków użyteczności publicznej;

w dziale 750 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego;

w dziale 754 zwiększono plan wydatków na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Komisariatu Policji w Krasnosielcu, oraz bieżące utrzymanie jednostek OSP , plan wydatków majątkowych został zwiększony na budowę garażu OSP w Niesułowie (wykonanie ocieplenia i elewacji);

w dziale 801 zmniejszono plan wydatków bieżących tytułu usług remontowych w PSP Dąrdzewo zwiększając tym samym wydatki majątkowe w dziale 926 – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Dąrdzewie;

również w Przedszkolu zmniejszono plan wydatków bieżących zwiększając tym samym plan wydatków majątkowych – zakup zabawek na plac zabaw;

w dziale 851 zwiększono plan wydatków na zadania związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi (2730 środki z roku bieżącego, 2526 środki nie wydatkowane w roku ubiegłym);

w dziale 852 plan wydatków zwiększono na wypłatę świadczeń dla robotników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych;

w dziale 900 zwiększono plan wydatków na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych;

w dziale 921 zwiększono plan dotacji podmiotowych dla GOK i Biblioteki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska