

UCHWAŁA NR XLVII/279/2023
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 119 186,00 zł do łącznej kwoty 39 434 868,58złz tego :

a) dochody bieżące w kwocie 37 310 770,58 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 594 408,05 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2 124 098,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 119 186,00 zł do łącznej kwoty 43 224 444,58 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 37 748 080,28 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 791 138,37 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 5 476 364,30 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 3 789 576,00 zł, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami z kredytów na rynku krajowym w kwocie 499 286 zł.

b) przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 158 842 zł .

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 627 574zł

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1503874 zł

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 8 168 964,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 4 379 388,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 300 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1066385 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 499 286 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 567 099,00 zł

§ 3. Uchwala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/279/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 767 013,75	100 000,00	17 867 013,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 011 763,75	100 000,00	2 111 763,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 011 763,75	100 000,00	2 111 763,75
801			Oświata i wychowanie	328 132,56	7 186,00	335 318,56
	80101		Szkoły podstawowe	13 900,00	5 967,00	19 867,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 967,00	10 967,00
	80104		Przedszkola	143 281,00	1 219,00	144 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,00	1 219,00
852			Pomoc społeczna	772 843,00	12 000,00	784 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 368,00	12 000,00	210 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 368,00	12 000,00	210 368,00
Razem:				39 315 682,58	119 186,00	39 434 868,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/279/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 580 070,39	-168 000,00	3 412 070,39
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00	-168 000,00	732 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-168 000,00	732 000,00
600			Transport i łączność	5 540 835,00	100 000,00	5 640 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 000,00	100 000,00	5 389 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 930 000,00	30 000,00	4 960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 600,00	70 000,00	350 600,00
750			Administracja publiczna	4 474 469,15	-17 000,00	4 457 469,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 717,00	-17 000,00	3 655 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 916,00	-14 220,00	2 337 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 431,00	-2 431,62	409 999,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-348,38	47 651,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 185,33	0,00	2 404 185,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 335 717,00	0,00	2 335 717,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 928,00	8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-3 928,00	88 072,00
801			Oświata i wychowanie	14 671 464,31	45 186,00	14 716 650,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 887 833,25	5 257,00	9 893 090,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 251,00	10 186,00	543 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 950,00	4 748,00	52 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 450,00	47,00	172 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 985,00	-7 860,00	284 125,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 680,00	-1 864,00	394 816,00
	80104		Przedszkola	1 642 302,40	11 219,00	1 653 521,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	1 219,00	70 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 590,00	576,00	30 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	10 000,00	95 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 010,00	-576,00	52 434,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 888,00	2 367,00	1 086 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 147,00	2 367,00	26 514,00
	80195		Pozostała działalność	187 215,00	26 343,00	213 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 222,00	-1 657,00	74 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	28 000,00	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	523 621,00	0,00	523 621,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 575,00	5 570,00	77 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 472,00	-2 000,00	17 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 570,00	12 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 602 338,00	17 000,00	1 619 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 778,00	12 000,00	559 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	12 000,00	19 475,00
	85295		Pozostała działalność	160 814,00	5 000,00	165 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 274,00	5 000,00	41 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 238,00	-33,00	39 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	-0,96	3 419,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,26	28,95	8 863,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,92	-0,81	1 005,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	200,00	8 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 751,00	-194,18	38 556,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 794,00	117 000,00	2 853 794,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 795 123,00	100 000,00	1 895 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 777,00	100 000,00	1 880 777,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 603,00	14 220,00	41 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,11	2 431,62	7 151,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,27	348,38	1 024,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 168,00	25 000,00	1 336 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 168,00	25 000,00	783 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 450,00	25 000,00	296 450,00
Razem:				43 105 258,58	119 186,00	43 224 444,58

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVII/279/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 363 759,00	- 168 000,00	1 195 759,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00	- 168 000,00	732 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 168 000,00	732 000,00
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo	900 000,00	- 168 000,00	732 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	164 390,00	0,00	164 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 390,00	0,00	164 390,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec	164 390,00	0,00	164 390,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	299 369,00	0,00	299 369,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 369,00	0,00	299 369,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec	299 369,00	0,00	299 369,00
600			Transport i łączność	264 683,00	0,00	264 683,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 683,00	0,00	174 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 683,00	0,00	174 683,00
			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. Krasnosielec	174 683,00	0,00	174 683,00
	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
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr2107W od drogi nr 544 Krasnosielec-Bagienice Szlacheckie-Wólka Rakowska"	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja mostu w Nowym Sielcu	20 000,00	0,00	20 000,00

		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
630			Turystyka	333 540,00	0,00	333 540,00
	63095		Pozostała działalność	333 540,00	0,00	333 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 540,00	0,00	333 540,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	333 540,00	0,00	333 540,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	168 961,30	0,00	168 961,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Krasnosielec	150 000,00	0,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 961,30	0,00	18 961,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 961,30	0,00	18 961,30
			Rozwój Cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	18 961,30	0,00	18 961,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
			Modernizacja elewacji w strażnicy w msc. Pienice	70 000,00	0,00	70 000,00

			Przebudowa schodów i wjazdu dla samochodu w remizie OSP w Przytułach	13 000,00	0,00	13 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drażdżewie	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00	28 000,00	115 000,00
	80195		Pozostała działalność	87 000,00	28 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	28 000,00	115 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Amelinie	87 000,00	0,00	87 000,00
			Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Drażdżewie	0,00	28 000,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	399 970,00	0,00	399 970,00
	85195		Pozostała działalność	399 970,00	0,00	399 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 970,00	0,00	399 970,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	399 970,00	0,00	399 970,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 671,00	0,00	184 671,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 671,00	0,00	184 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 671,00	0,00	184 671,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielc	144 671,00	0,00	144 671,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drażdzewo- Kujawy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drażdżewo Małe	29 000,00	0,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 780,00	25 000,00	308 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 450,00	25 000,00	296 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 450,00	25 000,00	296 450,00

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budach prywatnych	141 450,00	0,00	141 450,00
			Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie z kostki brukowej opaski i schodów wejściowych do budynku świetlicy w Budach Prywatnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 330,00	0,00	12 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 330,00	0,00	12 330,00
			Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Papierny Borek	12 330,00	0,00	12 330,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	450 000,00	0,00	450 000,00
Razem				5 591 364,30	- 115 000,00	5 476 364,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/279/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 168 964,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 812 289,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	158 842,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 627 574,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 066 385,00

5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 503 874,00
Rozchody ogółem:			4 379 388,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 099,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 812 289,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/279/2023

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 7 grudnia 2023 r.

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

finansów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Makowski			50000
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	400000,0 0		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	500000,0 0		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pienicach			5000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąrdziewie			3928,00
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			10000,0 0
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			10000,0 0
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			10000,0 0
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			50000,0 0
		ogółem:	900000,0 0	0,00	140928,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/279/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 7 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. Ogółem	w tym:				
					SP Amelin	SP Dąrdzewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu	SP w Krasnosielcu
			<i>Dochody</i>						
801			Oświata i wychowanie	555 100	44 400	149 800	38 000	172 500	150 400
	80101		Szkoły podstawowe	11 000	1 400,00	2 200,0	2 000,0	0,0	5 400,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			Przychody ogółem	11 000	1 400	2 200	2 000	0	5 400
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900	200	100	200		400
		O690	Wpływy z różnych opłat	100		100			
		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
	80104		Przedszkola	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
			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

	80 148		Stołówki szkolne	543 600	43 000,00	147 600,00	36 000,00	172 000,00	145 000,00
			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	251 000	11 000,00	56 000,0	12 000,0	172 000,0	0,0
		O830	wpływy z usług	292 600	32 000,00	91 600,0	24 000,0	0,0	145 000,0
			<i>Wydatki</i>						
801			Oświata i wychowanie	555 100	44 400	149 800	38 000	172 500	150 400
	80 101		Szkoły podstawowe	11 000	1 400	2 200	2 000	0	5 400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	1 400,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	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	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	543 600,00	43 000,00	147 600,00	36 000,00	172 000,00	145 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	4 000,00	5 000,0		4 000,0	10 000,0
		4 220	Zakup środków żywności	517 800	38 500,00	142 100,0	35 800,0	167 300,0	134 100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 300	300,00	200,0	0,0	300,0	500,0
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500	200,00	300,0	200,0	400,0	400,0
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 119 186 zł w tym:

W rozdziale 75802 zwiększono plan dochodów o kwotę 100000 zł – źródło to rezerwa subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys.

W rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów o kwotę 5967 zł – źródło to wpływy z usług za wynajem sal.

W rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów o kwotę 1219 zł z tytułu wpływów za wynajem sal.

W rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów o kwotę 12000 zł – źródłem dochodów jest dotacja na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie do bieżących wydatków ponoszonych przez ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 119 186 zł oraz wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy działami w tym:

W rozdziale 01042 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 168000 zł (po zakończeniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo przesunięto limity do rozdziału 80195 na przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Drażdżewie 28000 zł oraz wykonanie z kostki brukowej opaski i schodów wejściowych do budynku świetlicy w Budach Prywatnych 25000 zł i pozostałą kwotę na wydatki bieżące: 10000 do rozdziału 80104 na opłacenie not za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej w innych gminach, do rozdziału 85295 przesunięto 5000 zł na uregulowanie płatności za prace społecznie użyteczne i 100000 zł przesunięto do rozdziału 90002 na opłacenie faktur za wywóz odpadów komunalnych)

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków o kwotę 100000 zł na usługi remontowe – 30000 zł i usługi pozostałe 70000 zł

Z rozdziału 75023 przesunięto limity zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 17000 zł do rozdziału 90005 na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego „czyste powietrze”(100% dofinansowanie z WFOŚ i GW zwrot w przyszłym roku)

W rozdziale 75412 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na dotację dla OSP w Drażdżewie.

W dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 35186 zł w tym 28000 na wydatki majątkowe i 7186 zł na wydatki bieżące (zakup materiałów 2438 i zakup środków dydaktycznych 4748) ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami uwzględniając odpis na ZFŚS .

W rozdziale 85154 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na opłacenie dodatkowych godzin dla psychologa i umów zleceń za przeprowadzenie szkoleń.

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 12000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i artykułów biurowych w OPS w Krasnosielcu.

W rozdziale 85295 wprowadzono zmiany, które pozwolą na 100% zrealizowanie wydatków zaplanowanych w Klubie Seniora w Krasnosielcu w ramach programu „Senior+”