

Uchwała Nr XV/ 80/16
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem: 25 574 098,00 zł

z tego dochody bieżące: 25 574 098,00

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków ogółem: 24 993 682,00

z tego :

a) bieżące w kwocie 24 386 202,00 zł

b) majątkowe w kwocie 607 480,00 zł

3. Plan wydatków majątkowych na 2016 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 plan wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 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 XV/80/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 500,00	0,00	40 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 500,00	- 21 500,00	4 000,00
			Wpływy z usług	25 500,00	- 21 500,00	4 000,00
		0830				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	21 500,00	21 500,00
		0660				
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0660				
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				25 574 098,00	0,00	25 574 098,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/80/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 024,00	- 1 700,00	470 324,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 024,00	- 1 700,00	461 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 700,00	48 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 500,00	1 700,00	31 200,00
	40002		Dostarczanie wody	29 500,00	1 700,00	31 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 700,00	24 700,00
600			Transport i łączność	695 830,00	- 47 000,00	648 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	675 330,00	- 47 000,00	628 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 130,00	- 47 000,00	264 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 550,00	0,00	105 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 550,00	0,00	105 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Administracja publiczna	2 556 833,00	47 000,00	2 603 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 605,00	47 000,00	2 377 605,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	47 000,00	62 000,00
			Oświata i wychowanie	8 805 274,00	- 127,00	8 805 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 567 835,00	0,00	4 567 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 064,00	13 749,00	2 659 813,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	228 008,00	- 13 749,00	214 259,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 625,00	0,00	272 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 122,00	5 616,00	159 738,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 940,00	- 5 616,00	20 324,00
	80104		Przedszkola	647 490,00	982,00	648 472,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 253,00	- 5 430,00	33 823,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 444,00	- 33 350,00	9 094,00
Strona 1						

4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 22 000,00	11 000,00
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 412,00	17 412,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
80110	Gimnazja	1 719 807,00	- 127,00	1 719 680,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 870,00	3 480,00	1 056 350,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 855,00	- 3 607,00	100 248,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 497,00	0,00	410 497,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 225,00	2 394,00	300 619,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	- 2 394,00	17 786,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 524,00	- 982,00	528 542,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 716,00	1 415,00	371 131,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 753,00	- 2 397,00	25 356,00
852	Pomoc społeczna	9 595 979,00	0,00	9 595 979,00
	Wsparanie rodziny	0,00	12 148,00	12 148,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00
85206	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,00	1 671,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	227,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 044,00	- 12 148,00	463 896,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 072,00	- 9 450,00	343 622,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126,00	200,00	20 326,00
854	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 165,00	- 1 671,00	52 494,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	- 227,00	1 596,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 128,00	127,00	186 255,00
	Świetlice szkolne	101 128,00	127,00	101 255,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	127,00	4 527,00
Razem:		24 993 682,00	0,00	24 993 682,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

głowa

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/ 80 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

1	2	3	4	5	6	12
	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota wydatku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	264130,00	Urząd Gminy Krasnosielc
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
3	750	75023	6060	Zakup programu do ewidencji składników majątkowych gminy i przeprowadzania inwentaryzacji	15000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
4	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	47000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
5	754	75412	6 050	Budowa strażnicy OSP w Niesutowie	70000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
6	801	80104	6 060	Zakup zabawek na plac przedszkolny w Krasnosielcu	55350,00	Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu

7	801	80148	6 060	Zakup patelni dla Przedszkola Samorządowego w Krasnosielcu	11000,00	PPS w Krasnosielcu
8	926	92601	6 050	Budowa boiska w Dąrdziewie	135000,00	Urząd Gminy Krasnosielec
					607 480,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/80 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016 r.

Dotacje udzielone 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	275000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	360000,00		
Jednostki nie należące do sektora		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	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			34000,00
926	92695	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu			16000,00
ogółem:			635000,00	0,00	62000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/ 80 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016 r.

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Ogółem	w tym:				
					PSP Amelin	PSP Drądzewo	PSP Raki	Przedszkole Samorządow e w Krasnosielcu	Zespół Szkół Krasosielc
801			Przychody						
			Oświata i wychowanie	279 300	19 200	93 700	19 000	84 000	63 400
	80 101		Szkoły podstawowe	17 300	2 200,00	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	17 300	2 200	3 700	3 000	0	8 400
		O690	wpływy z różnych opłat	1 000	200,00	200,0	200,0	0,0	400,0
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000	1 500,00	2 500,0	2 000,0	0,0	5 000,0
		O960		5 300	500,00	1 000,0	800,0	0,0	3 000,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0,00	0,0	0,0	4 000,0	0,0
	80 104		Przedszkola	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80 148			Stan środków na początek roku	0					
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0,00	0,0	0,0	3 000,0	0,0
	O960			1 000	0,00	0,0	0,0	1 000,0	
	O970		wpływy z różnych dochodów	258 000	17 000,00	90 000,0	16 000,0	80 000,0	55 000,0
			Stołówki szkolne	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			Stan środków na początek roku						
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 000	8 000,00	35 000,0	8 000,0	80 000,0	
	O670								

	O830	Wpływy z usług	127 000	9 000,00	55 000,0	8 000,0	0,0	55 000,0
		Koszty						
801		Oświata i wychowanie	279 300	19 200	93 700	19 000	84 000	63 400
		Szkoly podstawowe	17 300	2 200	3 700	3 000	0	8 400
80 101		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	2 000,00	3 500,0	2 800,0	0,0	3 000,0
	4 210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	4 240	Zakup usług pozostałych	1 000	200,00	200,0	200,0	0,0	400,0
	4 300	Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80 104		Przedszkola	4 000,0	0,00	0,0	0,0	4 000,0	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0	0,00	0,0	0,0	1 000,0	0,0
	4 210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,0	0,00	0,0	0,0	2 900,0	0,0
	4 240	Zakup usług pozostałych	100,0	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0
	4 300	Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00	17 000,00	90 000,00	16 000,00	80 000,00	55 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	800,00	4 500,0	800,0	3 000,0	2 000,0
	4 210	Zakup środków żywności	244 500	16 000,00	85 000,0	15 000,0	76 000,0	52 500,0
	4 220	Zakup usług pozostałych	2 400	200,00	500,0	200,0	1 000,0	500,0
	4 300	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

Uzasadnienie do Uchwały nr XV/ 80 /16 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 21 marca 2016 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych polega na przesunięciu zaplanowanych do pozyskania odchodów z usług na wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wydatki budżetowe

Zmiany polegają na przesunięciu limitów głównie z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na wynagrodzenia osobowe .

W dziale 852 wyodrębniono rozdział 85206 Wspieranie rodziny przesuwając limity wydatków z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych: zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6050 o 47000 zł, które zostały przesunięte na zakupy inwestycyjne do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakup samochodu . W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 55350 na zakup zabawek na plac przedszkolny zmniejszając tym samym wydatki bieżące tego rozdziału .

PRZEWODNICĄCY RADY


Ewa Grabowska