

Uchwała Nr XIX/103 /16
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 13 września 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 2016 r. poz. 446) 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 37 987,00 zł do kwoty 26 892 581,26 zł

z tego:

dochody bieżące: 26 581 716,26 zł

dochody majątkowe 310 865,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 137 422,00 zł do kwoty 27 350 242,26 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 25 458 547,26 zł

b) majątkowe w kwocie 1 891 695,00 zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 457 661,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

§ 3.

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIX/103/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	522 493,26	34 040,00	556 533,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 383,00	10 000,00	94 383,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	24 040,00	24 040,00
		2008	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	15 296,65	15 296,65
		2009	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	8 743,35	8 743,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 439,00	10 865,00	156 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 439,00	10 865,00	156 304,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 865,00	10 865,00
758			Różne rozliczenia	11 774 634,00	- 6 918,00	11 767 716,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 672 984,00	- 6 918,00	5 666 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 672 984,00	- 6 918,00	5 666 066,00
Razem:				26 854 594,26	37 987,00	26 892 581,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIX/103/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 834,26	29 000,00	973 834,26
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	29 000,00	29 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 296,65	15 296,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 703,35	13 703,35
600			Transport i łączność	1 402 123,00	87 922,00	1 490 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 800,00	250 000,00	267 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 623,00	- 162 078,00	1 149 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 545,00	- 148 000,00	551 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 878,00	- 31 078,00	216 800,00
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Administracja publiczna	2 732 597,00	- 4 000,00	2 728 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 605,00	- 9 000,00	2 488 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 9 000,00	173 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 175,00	5 000,00	81 175,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	9 037 696,00	0,00	9 037 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 493 324,00	1 000,00	4 494 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	819 936,00	- 1 000,00	818 936,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 814,00	30 000,00	1 182 814,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 800,00	30 000,00	44 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 489,00	4 500,00	656 989,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				27 212 820,26	137 422,00	27 350 242,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/ 103 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 r.						
1	2	3	4	5	6	12
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota wydatku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	O10	6050	Opracownie dokumentacji kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40000	Urząd Gminy Krasnosielc	
2	600	60013	Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 544 Krasnosielc- Biernaty	70000,00	Urząd Gminy Krasnosielc	
3	600	60014	Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim 1.Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami..	250000,00	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sulicha (dotacja dla Gminy Płoniawy Bramura)	17000,00	Urząd Gminy Płoniawy Bramura	
5	600	60016	Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację dróg gminnych	50000,00	Urząd Gminy Krasnosielc	
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Wólka Dąrdzewska	129545,00	Urząd Gminy Krasnosielc	

7	600	60016	6059	Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Krasnosielc	216800,00	Urząd Gminy Krasnosielc
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc	372000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
9	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
10	750	75023	6060	Zakup programów do obsługi kasy, podatków od środków transportowych i ewidencji składników majątkowych gminy i przeprowadzania inwentaryzacji	20000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
11	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	47000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
12	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	106000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
13	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Postrunku Policji w Krasnosielcu	7000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
14	754	75412	6 050	Budowa strażnicy OSP w Niesulowie	70000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
15	801	80104	6 060	Zakup zabawek na plac przedszkolny w Krasnosielcu	55350,00	Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu

16	801	80148	6 060	Zakup patelni dla Przedszkola Samorządowego w Krasnosielcu	11000,00	PPS w Krasnosielcu
17	900	90003	6 060	Zakup piaskarki i kosiarki samojezdnej	30000,00	Urząd Gminy Krasnosielec
18	926	92601	6 050	Budowa boiska w Dąrdzewie	390000,00	Urząd Gminy Krasnosielec
					1 891 695,00	x

PRZEWODNICĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/103/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 038 077,00	1 038 077,00
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580 416,00	580 416,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/103 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016 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 publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Makowski			250000
600	60016	Gmina Płoniawy Bramura			17000
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 finansów publicznych		nazwa zadania lub nazwa jednostki			
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			5000,00
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w Krasnosielcu			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	329000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/103/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 13 września 2016r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. został zwiększony o 37987 zł w tym :

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 10000 zł
- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 24040 zł
zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do wyjazdu studyjnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Krasnosielc;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -10865 zł z tytułu sprzedaży gruntów;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z Decyzją Nr ST3.4755.50.2016 Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2016 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 918,00zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 137 422 zł

Zaplanowano wydatki na wyjazd studyjny dla KGW z terenu Gminy Krasnosielc – 29000 w tym dofinansowanie – 24040 zł.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Makowskiego w kwocie 250000 na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim 1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej Nr 2108 W wraz z dojazdami.

realizowane zadanie obejmuje:

- Przebudowę most na rzece Orzyc w m. Raki w ciągu drogi powiatowej Nr 2108W Krasnosielc – Raki -Wólka Dąrdżewska
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc – Raki -Wólka Dąrdżewska, od km 3+760 do km 4+246, odcinek o długości 0,486 km
- Przebudowę drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc – Raki -Wólka Dąrdżewska od km 0+000 do km 3+546, od km 3+606 do km 3+760, od km 4+246 do km 8+528, odcinek o łącznej długości 7,982 km.

Po rozstrzygniętych przetargach zmniejszono wartości zaplanowanych inwestycji drogowych (ul. Wolności w Krasnosielcu - 31078 oraz droga w Nowym Sielcu -148000)

Zaplanowano dotację dla Gminy Płoniawy Bramura do modernizacji drogi w miejscowości Sulicha – 17 000 zł.

Zmniejszono kwotę zaplanowanych wydatków na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 10 000 zł limity przesunięto do rozdziału 75095 na zakup paliwa do ciągnika oraz do rozdziału 92120 na opracowanie planu ochrony zabytków.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zakup kosiarki samojezdnej i piaskarki.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Grabowska