

Uchwała Nr XXI/115 /16.
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 29 listopada 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 59 363,00 zł do kwoty 27 737 109,59 zł

z tego:

dochody bieżące: 27 426 244,59 zł

dochody majątkowe 310 865,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 59 363,00 zł do kwoty 28 194 770,59 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 26 299 075,59 zł

b) majątkowe w kwocie 1 895 695,00 zł

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

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały .

4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały .

5. Plan wydatków majątkowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2b 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.

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 XXI/115/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 000,00	20 000,00	423 000,00
			Dostarczanie wody	403 000,00	20 000,00	423 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	20 000,00	420 000,00
750	75011		Administracja publiczna	64 713,00	- 837,00	63 876,00
			Urzędy wojewódzkie	63 055,00	- 837,00	62 218,00
		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	63 055,00	- 837,00	62 218,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290,00	4 020,00	5 310,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 290,00	4 020,00	5 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	4 020,00	5 310,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 722 890,00	8 000,00	3 730 890,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 534,00	24 485,00	750 019,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 874,00	16 485,00	649 359,00
852	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	8 000,00	100 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 232 000,00	- 16 485,00	1 215 515,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	- 16 485,00	553 515,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	- 8 000,00	342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	8 000,00	170 000,00
			Pomoc społeczna	9 234 934,00	28 180,00	9 263 114,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	4 964 039,00	4 710,00	4 968 749,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 964 039,00	4 710,00	4 968 749,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 120,00	23 470,00	3 638 590,00
	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	3 615 120,00	23 470,00	3 638 590,00
Razem:			27 677 746,59	59 363,00	27 737 109,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXI/115 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 055,00	- 837,00	62 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 055,00	- 837,00	62 218,00
		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	63 055,00	- 837,00	62 218,00
852			Pomoc społeczna	8 623 716,00	28 180,00	8 651 896,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 964 039,00	4 710,00	4 968 749,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 964 039,00	4 710,00	4 968 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 120,00	23 470,00	3 638 590,00
		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	3 615 120,00	23 470,00	3 638 590,00
Razem:				9 413 521,59	27 343,00	9 440 864,59


PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/ 115 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 139,59	0,00	1 185 139,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 324,00	0,00	476 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	- 4 000,00	20 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 550,00	2 000,00	107 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 550,00	2 000,00	107 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	2 802 517,00	22 163,00	2 824 680,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	63 055,00	- 837,00	62 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	- 837,00	12 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 287,00	20 000,00	2 544 287,00
	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	20 000,00	210 000,00
754	75095		Pozostała działalność	99 175,00	3 000,00	102 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 000,00	8 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	9 020,00	314 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 000,00	9 020,00	303 020,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 920,00	4 020,00	92 940,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Oświata i wychowanie	9 040 786,00	0,00	9 040 786,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 575,00	0,00	450 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 621,00	- 13 000,00	38 621,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 522,00	13 000,00	47 522,00
			Pomoc społeczna	9 919 978,00	22 180,00	9 942 158,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	4 964 039,00	4 710,00	4 968 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 657,00	4 710,00	4 869 367,00

85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 120,00	23 470,00	3 638 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 307 074,00	23 470,00	3 330 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 220,00	- 828,00	56 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	828,00	11 821,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 990,00	- 6 000,00	40 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 921,57	- 6 000,00	40 921,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 231,00	20 000,00	1 197 231,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00	20 000,00	349 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
926		Kultura fizyczna	516 681,00	- 16 000,00	500 681,00
92695		Pozostała działalność	65 681,00	- 16 000,00	49 681,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
Razem:			28 135 407,59	59 363,00	28 194 770,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXII/15/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 055,00	- 837,00	62 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 055,00	- 837,00	62 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	- 837,00	12 400,00
852			Pomoc społeczna	8 623 716,00	28 180,00	8 651 896,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 964 039,00	4 710,00	4 968 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 657,00	4 710,00	4 869 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 828,00	39 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 447,00	828,00	30 275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 120,00	23 470,00	3 638 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 307 074,00	23 470,00	3 330 544,00
Razem:				9 413 521,59	27 343,00	9 440 864,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXII/15/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 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	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40000	Urząd Gminy Krasnosielc
2	010	01010	6060	Zakup gwintownicy do rur stalowych REMS	4000	Urząd Gminy Krasnosielc
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 544 Krasnosielc- Biernaty	70000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
4	600	60014	6300	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.
5	600	60016	6300	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sulicha (dołącza dla Gminy Płoniawy Bramura)	17000,00	Urząd Gminy Płoniawy Bramura
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację dróg gminnych	50000,00	Urząd Gminy Krasnosielc

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Wólka Drądzewska	129545,00	Urząd Gminy Krasnosielc
8	600	60016	6059	Przebudowa ul. Wolności w miejscowości Krasnosielc	216800,00	Urząd Gminy Krasnosielc
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc	372000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
10	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
11	750	75023	6060	Zakup programów do obsługi kasy, podatków od środków transportowych i ewidencji składników majątkowych gminy i przeprowadzania inwentaryzacji oraz zakup programu na obsługę Centralizacji VAT	27400,00	Urząd Gminy Krasnosielc
12	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	47000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
13	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	106000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
14	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Postrunku Policji w Krasnosielcu	7000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
15	754	75412	6 050	Budowa strażnicy OSP w Niesułowie	70000,00	Urząd Gminy Krasnosielc

16	801	80104	6 060	Zakup zabawek na plac przedszkolny w Krasnosielcu		55350,00	Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu
17	801	80148	6 060	Zakup patelni dla Przedszkola Samorządowego w Krasnosielcu		11000,00	PPS w Krasnosielcu
18	900	90003	6 060	Zakup piaskarki i kosiarki samojezdnej		22600,00	Urząd Gminy Krasnosielc
19	926	92601	6 050	Budowa boiska w Drażdżewie		3900000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
						1 895 695,00	x

PRZEWODNICĄCY RADY



Ewa Grabowska

Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/115/16 Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dochody budżetowe:

Plan dochodów własnych został zwiększony do wysokości wpływów na rachunek budżetu.

Plan dotacji na zadania zlecone został zmieniony w oparciu o Decyzje Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 323 z dnia 15 listopada br. zwiększono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85211 o kwotę 4710 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

- Nr 332 z dnia 15 listopada br. zmniejszono plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 o kwotę 837 zł z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- Nr 240 z dnia 17 listopada br. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85212 o kwotę 23470 zł na sfinansowanie zobowiązań związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wypłat zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W planie wydatków budżetowych wprowadzono zmiany wynikające ze zmian planu dotacji, ponadto na skutek zwiększonego planu w dochodach własnych zwiększono plan wydatków w Urzędzie gminy z przeznaczeniem na zakup oleju oraz materiałów do remontu kasy.

Zmniejszono plan dotacji udzielanych w budżetu gminy, które były zaplanowane na zadania z zakresu kultury fizycznej a tym samym zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów oświetlenia ulicznego.

Przesunięto limity zaplanowane w wydatkach bieżących na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup gwintownicy niezbędnej przy naprawach sieci wodociągowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Grabowska