

Uchwała Nr XXI/120 /16
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 28 grudnia 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
plan dochodów ogółem: 28 166 961,59 zł

z tego:

dochody bieżące: 27 856 096,59 zł

dochody majątkowe 310 865,00 zł

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

plan wydatków ogółem: 28 624 622,59 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 26 728 927,59 zł

b) majątkowe w kwocie 1 895 695,00 zł

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

§ 2.

Uchwala się plan wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 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 XXII/120/2016 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				28 166 961,59	0,00	28 166 961,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/ 120 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 185 139,59	- 2 000,00	1 183 139,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 324,00	- 2 000,00	474 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 757,00	- 2 000,00	36 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	2 000,00	22 300,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
			Administracja publiczna	2 824 680,00	0,00	2 824 680,00
			Urzędy wojewódzkie	62 218,00	0,00	62 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,64	550,64
75023		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 550,64	11 849,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 287,00	0,00	2 544 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 800,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	800,00	18 800,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	- 200,00	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	200,00	12 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 020,00	7 000,00	321 020,00
			Ochotnicze straże pożarne	303 020,00	7 000,00	310 020,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 940,00	10 000,00	104 940,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	9 040 786,00	2 600,00	9 043 386,00
			Szkoły podstawowe	4 310 284,00	0,00	4 310 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 740,00	- 500,00	319 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 561,34	500,03	57 061,37
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	- 1 600,00	89 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 391,66	- 0,03	12 391,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 600,00	6 100,00

80104		Przedszkola	818 936,00	2 600,00	821 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 764,00	- 1 146,00	28 618,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	2 600,00	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	846,00	2 346,00
80110		Gimnazja	1 864 659,00	0,00	1 864 659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 087,49	0,04	28 087,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 687,51	- 0,04	4 687,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 336,00	0,00	41 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 111,00	- 4 600,00	15 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 888,00	0,00	23 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 127,00	- 2 125,00	18 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	- 363,00	2 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	- 52,00	442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 540,00	2 540,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292 436,00	0,00	292 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,00	2 650,00	13 706,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 650,00	350,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	83 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 648,00	- 500,00	15 148,00
852		Pomoc społeczna	10 372 010,00	0,00	10 372 010,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 997 533,00	0,00	4 997 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 899 543,00	368,00	4 899 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 579,00	32,00	29 611,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 803,00	- 400,00	12 403,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 239,00	0,00	4 045 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 724 516,00	- 940,00	3 723 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 789,00	921,00	214 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 112,00	256,00	26 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 234,00	- 206,00	14 028,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 31,00	369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 231,00	- 9 600,00	1 187 631,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 400,00	- 3 500,00	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 3 500,00	1 300,00
90095		Pozostała działalność	41 000,00	- 6 100,00	34 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 600,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 3 500,00	19 100,00
926		Kultura fizyczna	500 681,00	2 000,00	502 681,00
92601		Obiekty sportowe	451 000,00	- 390 000,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 390 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	49 681,00	392 000,00	441 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 000,00	392 000,00
Razem:			28 624 622,59	0,00	28 624 622,59

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 XXIII/ 120/16 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	62 218,00	0,00	62 218,00
			Urzędy wojewódzkie	62 218,00	0,00	62 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,64	550,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 550,64	11 849,36
801	80101		Oświata i wychowanie	48 503,00	0,00	48 503,00
			Szkoły podstawowe	29 453,00	0,00	29 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 161,34	0,03	29 161,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,66	- 0,03	291,63
	80110		Gimnazja	18 875,00	0,00	18 875,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 687,49	0,04	18 687,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,51	- 0,04	187,47
			Pomoc społeczna	9 086 740,00	0,00	9 086 740,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	4 997 533,00	0,00	4 997 533,00
			Świadczenia społeczne	4 899 543,00	368,00	4 899 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 433,00	828,00	40 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,00	- 796,00	29 611,00
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	12 803,00	- 400,00	12 403,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 239,00	0,00	4 045 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 516,00	- 940,00	3 723 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 220,00	- 828,00	56 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 789,00	921,00	214 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 284,00	1 084,00	26 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 234,00	- 206,00	14 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 31,00	369,00
Razem:				9 875 708,59	9,99	9 875 708,59
				PRZEWODNICZĄCY RADY		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugenia Wrabowska

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXII/ 120 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 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	38000	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 (dotacja 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Wólka Drażdzewska	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 patełni dla Przedszkola Samorządowego w Krasnosielcu		11000,00	PPS w Krasnosielcu
18	900	90003	6 060	Zakup piaskarki i kostki samojezdnej		22600,00	Urząd Gminy Krasnosielc
19	926	92695	6 050	Budowa boiska w Drażdżewie		392000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
						1 895 695,00	x

PRZEWODNICĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/ 120 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 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 Drażdżewo	PSP Raki	Przedszkole Samorządow e w Krasnosielcu
801			<i>Przychody</i>					
			Oświata i wychowanie	290 300	21 200	93 700	21 000	63 400
	80 101		Szkoły podstawowe	17 300	2 200,00	3 700,0	3 000,0	8 400,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0
			Przychody ogółem	17 300	2 200	3 700	3 000	8 400
		O690	wpływy z różnych opłat	1 000	200,00	200,0	200,0	400,0
	80 104	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000	1 500,00	2 500,0	2 000,0	5 000,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 300	500,00	1 000,0	800,0	3 000,0
			Przedszkola	4 000	0,00	0,0	0,0	0,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0
80 148	O960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0,00	0,0	0,0	0,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,0	0,0	0,0
			Stołówki szkolne	269 000	19 000,00	90 000,0	18 000,0	55 000,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0
	O670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000	6 000,00	45 000,0	5 000,0	87 000,0

	O830	Wpływy z usług	126 000	13 000,00	45 000,0	13 000,0	0,0	55 000,0
		Koszty						
801		Oświata i wychowanie	290 300	21 200	93 700	21 000	91 000	63 400
	80 101	Szkoły podstawowe	17 300	2 200	3 700	3 000	0	8 400
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	2 000,00	3 500,0	2 800,0	0,0	3 000,0
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000	200,00	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	4 000,0	0,00	0,0	0,0	4 000,0	0,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0	0,00	0,0	0,0	1 000,0	0,0
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,0	0,00	0,0	0,0	2 900,0	0,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	100,0	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0
		Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 000,00	19 000,00	90 000,00	18 000,00	87 000,00	55 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	800,00	4 500,0	1 100,0	3 000,0	2 800,0
	4 220	Zakup środków żywności	254 900	18 000,00	85 000,0	16 700,0	83 500,0	51 700,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 900	200,00	500,0	200,0	500,0	500,0
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

PRZEWODNICĄCY RADY

Ewa Grabowska

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na budowę boiska w Drążdzewie wprowadzono zmiany w dochodach budżetowych.

W planie wydatków budżetowych zmiany polegają tylko na przesunięciu limitów pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, nie zmieniając tym samym wyniku budżetu.

W załączniku 2a wprowadzono prawidłowe zapisy błędnie wprowadzonych zmian w uchwale z 29 listopada br.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska