

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 129 342,00 do łącznej kwoty 26 907 944,00zł

z tego :

dochody bieżące w kwocie	25 840 576 ,00 zł
dochody majątkowe	1 067 368,00 zł

i wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 129 342,00 do łącznej kwoty 27 501 402,00zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie	25 797 278,00,zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	1 704 124,00 zł

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

3. Plan wydatków na realizację 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 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 XXV/142/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 983,00	2 800,00	90 783,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 383,00	2 800,00	87 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 383,00	84 383,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 383,00	- 84 383,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 800,00	29 000,00	79 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 000,00	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 710 207,00	168 489,00	3 878 696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	463 470,00	97 489,00	560 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 850,00	97 140,00	459 990,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620,00	- 4,00	616,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	353,00	100 353,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 209 000,00	71 000,00	1 280 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	10 000,00	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	23 000,00	343 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	40 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	10 337 468,00	- 68 147,00	10 269 321,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 699 817,00	- 68 147,00	5 631 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 817,00	- 68 147,00	5 631 670,00
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 000,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	430 951,00	- 4 800,00	426 151,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 900,00	- 4 800,00	64 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 900,00	- 4 800,00	64 100,00
Razem:				26 778 602,00	129 342,00	26 907 944,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/142/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	169 500,00	150,00	169 650,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 000,00	150,00	159 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 500,00	1 000,00	32 500,00
			Dostarczanie wody	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00
600	60013		Transport i łączność	1 959 785,00	25 539,00	1 985 324,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	152 700,00	25 539,00	178 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 539,00	175 539,00
720	72095		Informatyka	104 000,00	5 000,00	109 000,00
			Pozostała działalność	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	3 092 976,00	31 416,00	3 124 392,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 814,00	13 275,00	2 865 089,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 801,00	3 275,00	44 076,00
		4440	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	5 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754	75095		Pozostała działalność	68 800,00	13 141,00	81 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 141,00	5 141,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 930,00	8 000,00	279 930,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00

801	75495		Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie		8 149 498,00	2 000,00	8 151 498,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 243 938,00	1 238,00	4 245 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 078,00	1 238,00	138 316,00
	80104		Przedszkola		597 936,00	1 181,00	599 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 407,00	16 360,00	44 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	- 10 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00	- 5 500,00	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 959,00	321,00	24 280,00
852	80110		Gimnazja		1 731 422,00	2 275,00	1 733 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 661,00	275,00	65 936,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		533 672,00	- 355,00	533 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00	- 1 500,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 675,00	1 145,00	14 820,00
	80195		Pozostała działalność		83 785,00	- 2 339,00	81 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 362,00	- 2 339,00	68 023,00
			Pomoc społeczna		1 076 274,00	- 41,00	1 076 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		430 673,00	- 41,00	430 632,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 191,00	- 967,00	313 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 623,00	967,00	19 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	- 41,00	6 523,00
			Rodzina		10 053 929,00	1 186,00	10 055 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 151 000,00	0,00	6 151 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	- 92,00	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 884 000,00	0,00	3 884 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 383,00	- 92,00	15 291,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 863,00	1 186,00	18 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 592,00	40 092,00	1 101 684,00
	90002		Gospodarka odpadami	656 592,00	92,00	656 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	35 000,00	353 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	15 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				27 372 060,00	129 342,00	27 501 402,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr XXVI/142/17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 24 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	10 035 066,00	0,00	10 035 066,00
			Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	0,00	6 151 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 92,00	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 000,00	0,00	3 884 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 383,00	- 92,00	15 291,00
		4300				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	Razem:			10 125 737,00	0,00	10 125 737,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXV/142/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.						
	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota wydatku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	12
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku 135+700 do 137+100 w miejscowości Biernaty na terenie Gminy Krasnosielc	80000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
2	600	60013	6050	Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 544 Krasnosielc- Biernaty	70000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
3	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc.	25539,00	Urząd Gminy Krasnosielc
4	600	60016	6058 i 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Dąrdzewska	1429585,00	Urząd Gminy Krasnosielc
5	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20000,00	Urząd Gminy Krasnosielc

6	750	75023	6060	Zakup palnika do pieca olejowego	8000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
7	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego Magirus-Deutz dla OSP Niesutowo	38000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
8	801	80148	6 060	Zakup patelni dla stołówki szkolnej w PSP Drażdzewo	10000,00	PSP Drażdżewo
9	801	80148	6 060	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Krasnosielcu	8000,00	PPS w Krasnosielcu
10	926	92695	6 060	Zakup zewnętrznej siłowni do Krasnosielca	15000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
					1 704 124,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/142 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 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		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 finansów publicznych		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	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu			15000,00
		Nazwa jednostki			
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			35000,00
		ogółem:	635000,00	0,00	62000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Ewa Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/142 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. Ogółem	w tym:				
					PSP Amelin	PSP Drażdżewo	PSP Raki	Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu	Zespół Szkół Krasosielc
801			<i>Przychody</i>						
			Oświata i wychowanie	296 300	23 200	98 700	22 000	94 000	58 400
	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	16 300	2 000	3 500	2 800	0	8 000
			opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	200	200	200		400
			O610						
80 104			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	1 200,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
			O960						
			Wpływy z różnych dochodów	6 300	800,00	1 500,0	1 000,0	0,0	3 000,0
			O970						
			Przedszkola	4 000	0,00	0,0	0,0	4 000,0	0,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0,00	0,0	0,0	3 000,0	0,0
80 148			O960						
			O970						
			wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,0	0,0	1 000,0	
			Stołówki szkolne	275 000	21 000,00	95 000,00	19 000,00	90 000,00	50 000,00
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000	7 000,00	45 000,0	6 000,0	90 000,0	0,0
	O670	wpływy z usług	127 000	14 000,00	50 000,0	13 000,0	0,0	50 000,0
		Koszty						
801		Oświata i wychowanie	296 300	23 200	98 700	22 000	94 000	58 400
	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	275 000,00	21 000,00	95 000,00	19 000,00	90 000,00	50 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	1 000,00	5 000,0	800,0	3 000,0	2 000,0
	4 220	Zakup środków żywności	259 500	19 000,00	89 000,0	18 000,0	86 000,0	47 500,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 700	1 000,00	1 000,0	200,0	1 000,0	500,0
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Elżbieta Grabowska
Elżbieta Grabowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/142 /17

Plan dochodów budżetowych

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto pomiędzy paragrafami zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od sieci wodociągowej. W związku z wpłatą odszkodowania za uszkodzony hydrant w Niesułowie zwiększono dochody o kwotę wpłaty.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012 r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plany dochodów dostosowano do wielkości wydanych i przyjętych przez podatnika decyzji wymiarowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia zgodnie z ostatecznym planem subwencji otrzymanym z Ministerstwa Finansów zmniejszono plan dochodów tytułu subwencji w części oświatowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów na realizację projektu przez Gimnazjum w Krasnosielcu pn. „Na własne konto”

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 129 342 zł z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 88403 zł, wydatki majątkowe o 40539 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska