

Uchwała Nr XXVII/153 /17
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 6 czerwca 2017 r.
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 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 094 835,00 zł do łącznej kwoty 28 764 918,17 zł

z tego :

dochody bieżące w kwocie	27 266 620,17 zł
dochody majątkowe	1 498 298,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 522 980,00 zł do łącznej kwoty 29 861 521,17 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie	26 881 021,17 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	2 980 500,00 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 deficyt budżetowy w wysokości 1 096 603,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 XXVIII/ 153/17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 6 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 230,17	439 383,00	954 613,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 183,00	439 383,00	526 566,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 383,00	439 383,00	523 766,00
600			Transport i łączność	1 089 368,00	30 000,00	1 119 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 089 368,00	30 000,00	1 119 368,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	89 800,00	150 199,00	239 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	150 199,00	189 199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	150 199,00	189 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00	475 253,00	918 253,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 930,00	400 930,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	175 930,00	175 930,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	48 745,00	48 745,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 745,00	48 745,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 578,00	25 578,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 578,00	25 578,00
Razem:				27 670 083,17	1 094 835,00	28 764 918,17

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/153/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	604 097,17	121 600,00	725 697,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 150,00	121 600,00	290 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	121 600,00	161 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	500,00	650,00
600	01095		Pozostała działalność	427 447,17	0,00	427 447,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,23	34,38	950,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	200,00	5 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,71	- 234,38	4 272,33
			Transport i łączność	1 985 324,00	785 446,00	2 770 770,00
720	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 085,00	785 446,00	2 574 531,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 446,00	785 446,00
			Informatyka	109 000,00	10 000,00	119 000,00
			Pozostała działalność	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 124 392,00	60 000,00	3 184 392,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 089,00	60 000,00	2 925 089,00
			Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 930,00	15 000,00	294 930,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Pomoc społeczna	1 077 047,00	1 500,00	1 078 547,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 100,00	- 2 000,00	54 100,00
		85213				

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100,00	- 2 000,00	54 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	- 23 425,00	104 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 23 425,00	101 575,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 665,00	- 10 000,00	31 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 632,35	- 10 000,00	31 632,35
85216		Zasiłki stałe	135 400,00	2 000,00	137 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 400,00	2 000,00	137 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 250,00	1 500,00	72 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00	33 425,00	58 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 220,00	16 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 205,00	17 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 684,00	509 434,00	1 686 118,00
90002		Gospodarka odpadami	656 684,00	57 348,00	714 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	57 348,00	677 348,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 930,00	400 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 930,00	400 930,00
90095		Pozostała działalność	47 000,00	51 156,00	98 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	51 156,00	72 156,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 900,00	35 000,00	707 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900,00	30 000,00	34 900,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
92695		Pozostała działalność	81 000,00	- 15 000,00	66 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00

	Razem:	28 338 541,17	1 522 980,00	29 861 521,17
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

efu
Ewa Grabowska

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/153/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 447,17	0,00	424 447,17
	01095		Pozostała działalność	424 447,17	0,00	424 447,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,23	34,38	950,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	200,00	5 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,71	- 234,38	1 272,33
Razem:				10 550 998,17	0,00	10 550 998,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVIII/153 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

1	2	3	4	5	6	12
	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota wydatku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
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	Opracowanie 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	6050	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Krasnosielcu	65000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pieczyska	118000,00	Urząd Gminy Krasnosielc

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejsc. Łazy	35000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Pienice i Wola Pienicka w gm. Krasnosielc	517446,00	Urząd Gminy Krasnosielc
8	600	60016	6058 i 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drądzewska	1429585,00	Urząd Gminy Krasnosielc
9	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
10	600	60016	6050	Przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych	50000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
11	750	75023	6060	Zakup palnika do pieca olejowego	8000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
12	754	75404	6170	Dofinansowanie do modernizacji centralnego ogrzewania na Posterunku Policji w Krasnosielcu	15000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus-Deutz dla OSP Niesułowo	38000,00	Urząd Gminy Krasnosielc

14	801	80148	6 060	Zakup patelni dla stołówki szkolnej w PSP Drażdzewo	10000,00	PSP Drażdzewo
15	801	80148	6 060	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Krasnosielcu	8000,00	PPS w Krasnosielcu
16	900	90005	6 060	Zakup kotłów ekologicznych CO dla mieszkańców Gminy Krasnosielec	400930,00	Urząd Gminy Krasnosielec
16	900	90015	6 050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Sielc	75000,00	Urząd Gminy Krasnosielec
17	926	92695	6 060	Zakup zewnętrznej siłowni do Krasnosielca	15000,00	Urząd Gminy Krasnosielec
					2 980 500,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ 153/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

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		1 677 019,00
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		580 416,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Emilia Grabowska
Emilia Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/153/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 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
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30000,00
		Nazwa jednostki			
921	92195	Kółko Rolnicze Nowe Sielczanki w Nowym Sielcu			5000,00
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			35000,00
		ogółem:	635000,00	0,00	82000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXVII/ 153 /17 Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 1 094 835,000 zł w tym:

- 589 582 z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych
 - 74 323 zł dotacje z WFOŚiGW na utylizację azbestu i udroźnianie rowów melioracyjnych
- W związku z wprowadzeniem do załącznika inwestycyjnego nowych zadań zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dróg gminnych w miejscowościach Pienice i Wola Pienicka o kwotę 30000 zł. Zwiększono również plan dochodów, które zostaną przeznaczone na zakup kotłów ekologicznych CO dla mieszkańców gminy Krasnosielec w tym:
- 225 000 zł dotacja z WFOŚiGW
 - 175 930 zł udział mieszkańców

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1522 980,00 zł.

Wydatki bieżące

Zaplanowano 161 600 zł na opłatę dla kancelarii prawniczej, która przygotowywała dokumentację do zwrotu VAT. Zaplanowano wydatki na utylizację azbestu 57 348 zł, na udroźnianie rowów 51 156 zł, zaplanowano dotację na ochronę zabytków w kwocie 30 000 zł, zaplanowano 60 000 zł na remont dachu na budynku Urzędu Gminy (zakup materiałów i robocizna)

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych 1 201 376 zł na zadania:

- modernizacja drogi gminnej w Nowym Krasnosielcu 65 000 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pieczyska 118000 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Pienice i Wola Pienicka 517 446 zł (dofinansowanie z Samorządu Województwa)
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łazy 35000
- przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych 50 000 zł
- dofinansowanie do modernizacji CO na Posterunku Policji w Krasnosielcu 15 000 zł
- zakup kotłów ekologicznych CO dla mieszkańców gminy Krasnosielec 400 930 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska