

Uchwała Nr XXVIII/156 /17
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 30 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 129 375,84 zł do łącznej kwoty 28 962 682,65 zł

z tego :

dochody bieżące w kwocie	27 611 445,63 zł
dochody majątkowe	1 351 237,02 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 76 850,84 zł do łącznej kwoty 30 111 810,65 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie	27 225 846,63 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	2 885 964,02 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 1 149 128,00 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 119 368,00	- 59 295,00	1 060 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 368,00	- 59 295,00	1 060 073,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 067 368,00	- 179 295,00	888 073,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	120 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	239 999,00	17 685,14	257 684,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 685,14	17 685,14
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 685,14	17 685,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 253,00	- 87 765,98	830 487,02
	90002		Gospodarka odpadami	433 000,00	48 745,00	481 745,00
		2460	Środki 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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 930,00	- 87 765,98	313 164,02
		6280	Środki 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	225 000,00	- 45 000,00	180 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 930,00	- 42 765,98	133 164,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 745,00	- 48 745,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 745,00	- 48 745,00	0,00
Razem:				29 092 058,49	- 129 375,84	28 962 682,65

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/156/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 770 770,00	- 74 295,00	2 696 475,00
			Drogi publiczne gminne	2 574 531,00	- 74 295,00	2 500 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 446,00	105 000,00	890 446,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 644,00	- 179 295,00	730 349,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	100 550,00	0,00	100 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 550,00	0,00	100 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	- 4 000,00	40 050,00
			Administracja publiczna	3 184 392,00	35 985,14	3 220 377,14
750	75011		Urzędy wojewódzkie	51 862,00	0,00	51 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 049,00	- 1 079,00	7 970,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 089,00	- 1 700,00	2 923 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 640,00	12 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 128,00	- 1 640,00	121 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	17 685,14	78 185,14
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 685,14	17 685,14
			Pozostała działalność	81 941,00	20 000,00	101 941,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	8 412 240,00	12 000,00	8 424 240,00
			Szkoły podstawowe	4 367 945,00	0,00	4 367 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 311,08	- 28 000,00	275 311,08
		4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	28 000,00	79 800,00

80104	Przedszkola		700 721,00	12 000,00	712 721,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 000,00	12 000,00	32 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		533 317,00	0,00	533 317,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 737,00	- 1 500,00	8 237,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 600,00	1 500,00	13 100,00
851	Ochrona zdrowia		81 000,00	0,00	81 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 000,00	0,00	72 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 348,00	- 2 000,00	10 348,00
855	Rodzina		10 055 181,00	2 000,00	10 057 181,00
85508	Rodziny zastępcze		2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 686 118,00	- 36 765,98	1 649 352,02
90002	Gospodarka odpadami		714 032,00	0,00	714 032,00
	Zakup usług pozostałych	4300	677 348,00	- 1 100,00	676 248,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00	1 100,00	1 100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 930,00	- 87 765,98	313 164,02
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	400 930,00	- 87 765,98	313 164,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		428 000,00	55 000,00	483 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000,00	55 000,00	130 000,00
90095	Pozostała działalność		98 156,00	- 4 000,00	94 156,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		707 900,00	- 3 000,00	704 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		303 000,00	- 3 000,00	300 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna		95 000,00	- 12 775,00	82 225,00
92601	Obiekty sportowe		29 000,00	- 7 000,00	22 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
92695		Pozostała działalność		66 000,00	- 5 775,00	60 225,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	- 5 775,00	9 225,00
Razem:			30 188 661,49	- 76 850,84	30 111 810,65	

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 XXVIII/156/17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 800,00	0,00	50 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	0,00	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 049,00	- 1 079,00	7 970,00
Razem:				10 638 659,17	0,00	10 638 659,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVIII/156/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.						
1	2	3	4	5	6	12
Dział	Rozdz.	§**	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 Pieczyńska	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, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drądzewska	1250290,00	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	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabowo	105000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
11	750	75023	6060	Zakup palnika do pieca olejowego	6300,00	Urząd Gminy Krasnosielc
12	750	75095	6060	Zakup ładowacza czołowego	20000,00	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 Niesutowo	38000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
14	801	80148	6 060	Zakup patelni dla stołówki szkolnej w PSP Dąrdzewo	10000,00	PSP Dąrdzewo
15	801	80148	6 060	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Krasnosielcu	8000,00	PPS w Krasnosielcu
16	900	90005	6 060	Modernizacja kotłowni indywidualnych w gminie Krasnosielc	313164,02	Urząd Gminy Krasnosielc
16	900	90015	6 050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Sielc	75000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
17	900	90015	6 050	Budowa linii oświetlenia ulicznego Chłopia Łąka - Wymysły	38000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
18	900	90015	6 050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Perzanki Borek	17000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
19	926	92695	6 060	Zakup zewnętrznej siłowni do Krasnosielca	9225,00	Urząd Gminy Krasnosielc

	2 885 964,02	x
--	--------------	---

PRZEWODNICZĄCY RADY

Elżbieta Grabowska
Elżbieta Grabowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/156/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 729 544,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 729 544,00
Rozchody ogółem:			580 416,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580 416,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/ 156 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych zmniejsza się o kwotę 129 375,84 zł.

w tym: rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska” I etap o kwotę 179 295 zł

natomiast zwiększono plan dotacji na zadanie; „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pienice i Wola Pienicka w gm. Krasnosielc” o kwotę 120 000 zł zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

w rozdziale 75075 zwiększono plan dotacji na wyjazd studyjny rolników w kwocie 17685,14 zł całość zadania zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

zmniejszono plan dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 87 765,98 zł ze względu na korektę wniosku o dofinansowanie do WFOŚ i GW modernizacji domowych kotłowni CO.

Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 76 850,81 zł, odpowiednio o kwoty zmniejszonych dochodów z tytułu dotacji oraz wprowadzone zmiany w załączniku inwestycyjnym.

Wprowadzono nowe zadania:

rozd. 60016 – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabowo 106000 zł

rozd. 75095 zakup ładowacza czołowego -20000 zł.

rozd. 90015 budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chłopia Łąka – Wymysły i Perzanki Borek - 55 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwoty nie wydatkowanych środków.

W planie wydatków bieżących dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska