

Uchwała Nr VIII/ 42/15
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ze zm.) 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 921 921,00 zł do łącznej kwoty 25 431 947,52

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 22 149 292,52 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3 282 655,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 921 921,00 zł do łącznej kwoty 25 971 322,94 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 21 657 210,05 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 4 314 112,89 zł |

oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 2.

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 VIII/42/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	626 023,00	76 000,00	702 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 023,00	76 000,00	702 023,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 000,00	76 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 309 867,00	773 428,00	5 083 295,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 296 668,00	773 428,00	2 070 096,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 000,00	773 428,00	1 985 428,00
852			Pomoc społeczna	3 405 827,08	15 000,00	3 420 827,08
	85295		Pozostała działalność	56 549,00	15 000,00	71 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	15 000,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 000,00	57 493,00	429 493,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 493,00	57 493,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 493,00	57 493,00
Razem:				24 510 026,52	921 921,00	25 431 947,52


PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 626 436,44	478 812,00	3 105 248,44
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 246 897,00	478 812,00	2 725 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	- 5 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	493 812,00	493 812,00
600	60016		Transport i łączność	2 319 055,00	1 052 282,00	3 371 337,00
			Drogi publiczne gminne	1 899 955,00	1 052 282,00	2 952 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 43 000,00	117 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	976 282,00	1 126 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 836,00	159 000,00	1 521 836,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	758 135,00	- 687 300,00	70 835,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 135,00	- 687 300,00	70 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	21 000,00	33 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	- 698 300,00	1 700,00
			Informatyka	120 000,00	0,00	120 000,00
720	72095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
			Administracja publiczna	2 514 456,51	0,00	2 514 456,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 539,00	0,00	2 232 539,00
750	75023		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 973,00	- 4 042,00	102 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 042,00	49 042,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 932,00	0,00	305 932,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 432,00	0,00	284 432,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 236 740,00	1 010,00	9 237 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 369 604,00	450,00	4 370 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	450,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	815 355,00	560,00	815 915,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 958,60	0,03	8 958,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,57	- 0,03	2 115,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,77	476,00	8 444,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,25	84,00	1 490,25
	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	79 623,00	0,00	79 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 602,00	- 9 000,00	57 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00	- 1 750,00	9 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	- 250,00	1 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	254 460,00	0,00	254 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 750,00	- 31 400,00	181 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 498,00	- 5 300,00	31 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	- 600,00	4 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 800,00	30 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	- 20 000,00	81 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		3 997 386,08	15 000,00	4 012 386,08
	85295	Pozostała działalność		91 549,00	15 000,00	106 549,00
	3110	Świadczenia społeczne		91 000,00	15 000,00	106 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 470 554,00	82 567,00	1 553 121,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność		32 000,00	87 567,00	119 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	93 567,00	108 567,00
926		Kultura fizyczna		69 000,00	- 450,00	68 550,00
	92695	Pozostała działalność		46 000,00	- 450,00	45 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 450,00	7 550,00
Razem:				25 049 401,94	921 921,00	25 971 322,94

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII / 42 /15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 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	6057i6059	Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Krasnosielc (II etap)	2041097,00	Urząd Gminy Krasnosielc
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	20247,38	Urząd Gminy Krasnosielc
3	600	60014	6300	dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10+500 do km 16+ 257 wraz z przebudową ulic Nadrzeczna i Plac Kościelny w miejscowości Krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej 2132 W Krasnosielc- Pienice- Młynarze"	400000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową Nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu"	1362836,00	Urząd Gminy Krasnosielc

5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Józefowo	159000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
6	600	60016	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne	20000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
7	630	63095	6057 i 6059	Zagospodarowanie terenu w centrum Wólki Drądzewskiej poprzez budowę placu rekreacyjnego	128467,00	Urząd Gminy Krasnosielc
8	750	75023	6 060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	25000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
9	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	17163,51	Urząd Gminy Krasnosielc
10	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla posterunku Policji w Krasnosielcu	14500,00	Urząd Gminy Krasnosielc
11	754	75412	6 050	Budowa garażu dla sprzętu OSP w Niesutowie	50000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
12	900	90015	6057 i 6059	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysły	57302,00	Urząd Gminy Krasnosielc

13	921	92109	6 050	Projekt na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich	18500,00	Urząd Gminy Krasnosielc
					4 314 112,89	x

PRZEDSIĘWZIENIA RADY

Ewa Grabowska

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/ 42/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 921 921 zł w tym:

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 76000 (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na modernizację drogi gminnej w miejscowości Wola Józefowo.

W rozdziale 75616 z tytułu podatku od nieruchomości – korekta deklaracji za 2014 i 2015 r. w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększenie planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w rozdziale 90095 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację azbestu – 20043 zł i meliorację rowów 37450 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę zwiększonych dochodów w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia własnego udziału środków związanych z realizacją wydatków, na które gmina otrzymała dofinansowanie.

W § 4480 zaplanowano wydatki związane z podatkiem od nieruchomości

w rozdziale 01010 – od infrastruktury wodociągowej

w rozdziale 60016 – drogi wewnętrzne.

w rozdziale 70005 – lokale mieszkalne i grunty

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska