

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 656 016,05 zł do łącznej kwoty 30 480 206,05 zł
z tego : dochody bieżące 29 048 890,05 zł
dochody majątkowe 1 431 316,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 977 257,05 zł do kwoty 31 386 403,05 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 27 747 018,05 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 639 385,00 zł

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

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a a do niniejszej uchwały
5. Uchwala się plan wydatków majątkowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 906 197 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z zaciągniętych kredytów – 196883 zł
2. z wolnych środków – 709314 zł

§ 3.

~~Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały~~

§ 4.

Uchwala się plan wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 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 XXXVII/ 204 /18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 239,00	429 786,05	792 025,05
	01095		Pozostała działalność	5 700,00	429 786,05	435 486,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429 786,05	429 786,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 595,00	136 595,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 595,00	136 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 595,00	136 595,00
926			Kultura fizyczna	0,00	89 635,00	89 635,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	89 635,00	89 635,00
		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	0,00	89 635,00	89 635,00
Razem:				29 824 190,00	656 016,05	30 480 206,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Ewa Grabowska

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ist odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVI/ 204 /18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	429 786,05	429 786,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	429 786,05	429 786,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429 786,05	429 786,05
Razem:				10 112 960,00	429 786,05	10 542 746,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/ 204 /18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	898 210,00	429 786,05	1 327 996,05
			Pozostała działalność	1 500,00	429 786,05	431 286,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 825,53	5 325,53
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	421 358,87	421 358,87
			Transport i łączność	2 661 649,00	250 000,00	2 911 649,00
			Drogi publiczne gminne	2 485 410,00	250 000,00	2 735 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 300,00	250 000,00	877 300,00
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	20 000,00	490 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 025,00	136 595,00	339 620,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	131 595,00	226 595,00
854	85415		Stypendia dla uczniów	90 000,00	133 595,00	223 595,00
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura fizyczna	156 200,00	140 876,00	297 076,00
926	92695		Pozostała działalność	121 200,00	140 876,00	262 076,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 635,00	89 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 241,00	51 241,00
			Razem:	30 409 146,00	977 257,05	31 386 403,05

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/ 204 /18 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	429 786,05	429 786,05
			Pozostała działalność	0,00	429 786,05	429 786,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 825,53	3 825,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	421 358,87	421 358,87
Razem:				10 112 960,00	429 786,05	10 542 746,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVII/ 204 /18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	689 210,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 539,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc	356 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 671,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc	332 671,00
600			Transport i łączność	2 511 449,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 539,00
			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	25 539,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700(L=2,500 km) m . Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 300,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	400 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy	80 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Chłopia Łąka	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pienice	150 000,00
			Przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drążdżewie Małym - opracowanie projektu	12 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 912,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska	915 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 698,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska	542 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP w Makowie Maz	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie projektu na zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego w Pienicach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup lekkiego samochodu gaśniczo- pożarniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00
		Projekt zamienny świetlicy wiejskiej w Bagienicach	1 900,00
92195		Pozostała działalność	25 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 950,00
		Wypożyczenie placu zabaw w miejscowości Budy Prywatne	25 950,00
926		Kultura fizyczna	160 876,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Dotacja dla Miasta Przasnysza na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 876,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 635,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ruzieck w Gminie Krasnosielc	89 635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 241,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ruzieck w Gminie Krasnosielc	51 241,00
Razem			3 639 385,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/204 /18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		3	4
		Przychody ogółem:		1 486 613,00
1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	709 314,00
2		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	777 299,00
		Rozchody ogółem:		580 416,00
1		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580 416,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/204/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. Ogółem	w tym:					SP w Krasnosielcu
					SP Amelin	SP Drażdżewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu		
			Przychody							
801			Oświata i wychowanie	349 416	23 210	88 730	23 020	91 032	123 424	
	80 101		Szkoły podstawowe	17 384	2 210,00	3 730,0	3 020,0	0,0	8 424,0	
			Stan środków na początek roku	42	5,00	15,0	10,0		12,0	
			Przychody ogółem	17 342	2 205	3 715	3 010	0	8 412	
			opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	1 000	200	200	200		400	
		O610								
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	42	5	15	10		12	
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	1 200,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	800,00	1 500,0	1 000,0	0,0	3 000,0	
	80 104		Przedszkola	1 032	0,00	0,0	0,0	1 032,0	0,0	
			Stan środków na początek roku	16	0,00	0,0	0,0	16,0	0,0	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	16				16,0		
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0	
		O970	wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,0	0,0	500,0		
	80 148		Stołówki szkolne	331 000	21 000,00	85 000,00	20 000,00	90 000,00	115 000,00	
			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	150 000	8 000,00	45 000,0	7 000,0	90 000,0	0,0
		O830 wpływy z usług	181 000	13 000,00	40 000,0	13 000,0	0,0	115 000,0
		Koszty						
801		Oświata i wychowanie	349 416	23 210	88 730	23 020	91 032	123 424
	80 101	Szkoły podstawowe	17 384	2 210	3 730	3 020	0	8 424
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84	10,00	30,00	20,00		24,00
	2 400							
	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	1 032,0	0,00	0,0	0,0	1 032,0	0,0
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32,0				32,0	
	2 400							
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331 000,00	21 000,00	85 000,00	20 000,00	90 000,00	115 000,00
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	2 400							
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		1 000,0		1 000,0	7 000,0
	4 220	Zakup środków żywności	320 600	20 800,00	83 800,0	19 800,0	88 700,0	107 500,0

		4 300	Zakup usług pozostałych	1 400	200,00	200,0	200,0	200,0	300,0	500,0
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

g/4
Ewa Grabowska

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXVI/ 204 /18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018r.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 656 016,05 zł w tym:

w rozdziale 01095 dotacja na zadania zlecone 429786,05 zł zgodnie z Decyzją Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

w rozdziale 85415 zwiększono plan dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

w rozdziale 92695 zwiększono plan dotacji zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie do budowy placu zabaw w miejscowości Ruzieck.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 977257,05 zł w tym: w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz kosztów związanych z przygotowaniem wypłaty.

w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków o kwotę 250000 tys – zwiększono plan na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Szlacheckie o 100000 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Pienice o wartości kosztorysowej 150000 zł

w rozdziale 75410 zwiększono plan wydatków o kwotę 20000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP w Makowie Maz.

W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów.

W rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków na Budowę placu zabaw w Ruziecku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska