

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XI/52/2011**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 22 sierpnia 2011 r.**

**Dochody**

Dokonywane są zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r. w kwocie **98.899,39 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 400 - rozdziale 40002** – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 50.000,00 zł;
- **w dziale 700 - rozdziale 70005** – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 10.000,00 zł;
- **w dziale 750**
  - **rozdziale 75075** – na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00272-6930-UM0740502/10 RW.II./BW/0219.10-502/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 20 lipca 2011 r. na kwotę 16.149,39 zł na realizację projektu pt. „Chrzeciny Gminy...- uroczystość nadania herbu, flagi i pieczęci Gminie Krzynowłoga Mała”;
- **w dziale 754**
  - **rozdziale 75412** – na podstawie Uchwały Nr 85/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku została przyznana pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie jednostek OSP z terenu gminy Krzynowłoga Mała w kwocie 50.000,00 zł;
- **w dziale 756**
  - **rozdziale 75616** – zwiększa się plan dochodów z wpływów z podatku leśnego – 10.000,00 zł oraz podatku od środków transportowych o kwotę 5.000,00 zł;
  - **rozdziale 75618** - zwiększa się plan dochodów z wpływów z odsetek o kwotę 100,00 zł;
- **w dziale 801**
  - **rozdziale 80101** - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Finansów Nr FIN.IV.3011.57.2011.RI z dnia 15.07.2011 r. dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę 63.850,00 zł;
  - **rozdziale 80110** – środki pochodzące z dotacji (na podstawie zawartej umowy Nr 2178/1465/FRKF/T/10 z dnia 02.12.2010 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy

Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej) w kwocie 450.000,00 zł przenosi się na odpowiednią klasyfikację, tj. do § 6260;

- **w dziale 852**
  - **rozdziale 85213**- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej Nr WPS-III.3111.105.2011.KK z dnia 29.07.2011 r. dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 2.800,00 zł;
  - **rozdziale 85219** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł;
- **w dziale 854 - rozdziale 85415** - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.35.2011.854 z dnia 30.06.2011 r. dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 16.700,00 zł.

### Wydatki

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. w kwocie **1.349.039,39 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 010**
  - **rozdziale 01010** – zwiększa się plan wydatków na zakup usług i różne opłaty i składki o łączną kwotę 12.000,00 zł, zmniejsza się zaś plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem”;
- **w dziale 600**
  - **rozdziale 60016** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w łącznej kwocie 30.000,00 zł, zwiększeń dokonuje się również w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 305.600,00 zł na następujących zadaniach:
    - Przebudowa drogi gminnej Świniary-Ulatowo Zalesie – 180.000,00 zł,
    - Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Krzynowłoga Mała – 125.600,00 zł;
  - **rozdziale 60095** – zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne pn. „zakup przystanków o kwotę 1.346,00 zł;
- **w dziale 700**
  - **rozdziale 70005** – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7.531,39 zł;

- **w dziale 710**
  - **rozdziale 71004** – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł;
  
- **w dziale 750**
  - **rozdziale 75023** – zmniejsza się wydatki na składki na FP o kwotę 45.600,00 zł, zwiększa się zaś wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł;
  
- **w dziale 754**
  - **rozdziale 75404** – zmniejsza się wydatki na fundusz policji o kwotę 4.000,00 zł;
  - **rozdziale 75410** – wprowadza się odpowiednią klasyfikację i tym samym kwotę 8.000,00 zł przenosi się z rozdziału 75411;
  
- **w dziale 754**
  - **rozdziale 75412** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 190.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)”;
  
- **w dziale 757**
  - **rozdziale 75702** – zwiększa się wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych o kwotę 140.000,00 zł;
  
- **w dziale 801**
  - **rozdziale 80101** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.337,00 oraz wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł; zmniejsza się zaś wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 103.753,00 zł w następujący sposób: wprowadza się dwa zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Romanach Seborach” i kwotę 32.000,00 zł oraz „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ulatowo Adamach” i kwotę 32.000,00 zł, likwiduje się również dwa zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Romanach Seborach w ramach programu Radosna Szkoła” i zmniejsza się kwotę 40.053,00 zł i „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ulatowo Adamach w ramach programu Radosna Szkoła” i zmniejsza się o kwotę 127.700,00 zł (63.850 zł – środki własne i 63.850 zł środki z dotacji);
  - **rozdziale 80110** – zwiększa się wydatki za zakup energii o kwotę 2.000,00 zł;
  - **rozdziale 80113**- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 oraz wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 18.207,06 zł;
  
- **w dziale 852**
  - **rozdziale 85212** – dokonuje się przeniesień wydatków poprzez zmniejszenie § 4700 a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł;

- **rozdziale 85213** – w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wprowadza się zmiany w § 3110 i kwotę 930,00 zł; ponadto zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.800,00 zł

- **rozdziale 85216** - w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie finansowania zasiłków stałych z pomocy społecznej wprowadza się zmiany w § 3110 i kwotę 10.300,00 zł

- **rozdziale 85219** – zmniejsza się § 4010 o kwotę 890,00 zł, którą przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe; zmniejsza się również § 4410 o kwotę 500,00 zł, którą odpowiednio przenosi się na zakup usług remontowych;

- **rozdziale 85295** – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 11.230,00 zł;

- **w dziale 854**

- **rozdziale 85415** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”;

- **w dziale 900**

- **rozdziale 90001** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.470.162,00 zł w następujący sposób: zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” o kwotę 50.000,00 zł, zaś zwiększa się wydatki o kwotę 1.520.162,00 zł na zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)” jako środki na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00161-6921-UM0700175/09 RW.II./ES/0219.5-155/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 1 czerwca 2010 r.

- **rozdziale 90095** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 288.291,06 zł w następujący sposób: zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje” o kwotę 180.000,00 zł oraz na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” o kwotę 100.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych (*jako środki z dotacji*) o kwotę 20.842,00 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.550,94 zł (*jako wkład własny w inwestycję*) na zadaniu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała”;

- **w dziale 921**

- **rozdziale 92195** – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary” (*dokończenie rozpoczętej inwestycji*);

- **w dziale 926**

- **rozdziale 92695** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała”.

Przewodniczący Rady Gminy  
Leonard Piłkołajewski