

Uchwała Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zmn.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2012 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/77/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1-4.

§ 2

Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie kształtował się w następujących kwotach:

1. **Dochody** – **15.960.887,51 zł.** w tym:
- *dochody bieżące* – *13.128.820,51 zł*
- *dochody majątkowe* – *2.832.067,00 zł.*

zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

2. **Wydatki** – **15.363.213,40 zł.** w tym:
- *wydatki bieżące* – *11.976.038,40 zł*
- *wydatki majątkowe* – *3.387.175,00 zł.*

zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

§ 3

1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Leonard Mikołajewski
Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/146/2012

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 099 735,00	125 295,00	5 225 030,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 088 178,00	125 295,00	3 213 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 178,00	125 295,00	3 213 473,00
852			Pomoc społeczna	2 234 216,00	1 855,00	2 236 071,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 168,00	- 3 438,00	1 941 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 929 718,00	- 3 438,00	1 926 280,00
	85213		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.	14 000,00	758,00	14 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	188,00	9 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	570,00	5 070,00
	85216		Zasiłki stałe	54 900,00	4 535,00	59 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00	4 535,00	56 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 517,61	97 744,32	2 299 261,93
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	97 744,32	100 244,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 744,32	97 744,32
Razem:				15 735 993,19	224 894,32	15 960 887,51

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wójcicki

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/146/2012

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 534 553,00	0,00	2 534 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 416,00	0,00	2 198 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 383,00	- 8 100,00	991 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	8 100,00	78 100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 540 163,40	125 295,00	6 665 458,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 852 184,57	107 325,00	2 959 509,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 810,46	107 325,00	1 996 135,46
	80110		Gimnazja	3 080 400,00	17 970,00	3 098 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 466,28	17 970,00	735 436,28
852			Pomoc społeczna	2 598 694,00	1 855,00	2 600 549,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 518,00	- 3 438,00	1 928 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 524,00	- 3 438,00	1 833 086,00
	85213		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.	15 120,00	758,00	15 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 120,00	758,00	15 878,00
	85216		Zasiłki stałe	64 444,00	4 535,00	68 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 444,00	4 535,00	68 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 128,00	97 744,32	786 872,32
	90095		Pozostała działalność	347 128,00	97 744,32	444 872,32
		4300	Zakup usług pozostałych	149 644,00	97 744,32	247 388,32

	Razem:	15 138 319,08	224 894,32	15 363 213,40
--	--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Kozłowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	561 361,08	0,00	561 361,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 361,08	0,00	561 361,08
750			Administracja publiczna	46 268,00	0,00	46 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 268,00	0,00	46 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 268,00	0,00	46 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 959 918,00	- 3 250,00	1 956 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 718,00	- 3 438,00	1 926 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 929 718,00	- 3 438,00	1 926 280,00
	85213		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.	9 500,00	188,00	9 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	188,00	9 688,00
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	0,00	20 700,00
Razem:				2 568 707,08	- 3 250,00	2 565 457,08

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikolajewski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 361,08	0,00	561 361,08
	01095		Pozostała działalność	561 361,08	0,00	561 361,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,79	0,00	5 720,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,29	0,00	5 286,29
		4430	Różne opłaty i składki	550 354,00	0,00	550 354,00
750			Administracja publiczna	46 268,00	0,00	46 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 268,00	0,00	46 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	0,00	36 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,09	0,00	2 559,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	0,00	6 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,98	0,00	180,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,54	0,00	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,46	0,00	564,46
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 959 918,00	- 3 250,00	1 956 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 718,00	- 3 438,00	1 926 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 524,00	- 3 438,00	1 833 086,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 874,00	0,00	29 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	0,00	2 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 127,00	0,00	43 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	0,00	753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	0,00	4 703,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	0,00	130,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	0,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00	1 320,00
85213		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.	9 500,00	188,00	9 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	188,00	9 688,00
85295		Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	0,00	20 700,00
Razem:			2 568 707,08	- 3 250,00	2 565 457,08

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **224.894,32 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 758**
 - *rozdziale 75801* - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 44.866.00 zł oraz pisma Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększa się plan oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 80.429,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy;
- **w dziale 852**
 - *rozdziale 85212* – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.224.2012.852 z dnia 22 listopada 2012 r. zmniejsza się plan z tytułu świadczeń rodzinnych o kwotę 4.242,00 zł. zaś zwiększa się plan z tytułu funduszu alimentacyjnego o kwotę 804,00 zł;
 - *rozdziale 85213* - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.228.2012.852 z dnia 22 listopada 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 188,00 zł oraz na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.248.2012.852 z dnia 6 grudnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 570,00 zł;
 - *rozdziale 85216* - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.254.2012.852 z dnia 7 grudnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 4.535,00 zł;
- **w dziale 900**
 - *rozdziale 90095* – zgodnie z umową dotacji Nr 0844/12/OZ/D z dnia 23.11.2012 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Krzynowłoga Mała” wprowadza się kwotę 97.744,32 zł. przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **224.894,32 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 750**

- *rozdziale 75023* –zmniejsza się plan na wynagrodzenia o kwotę 8.100,00 zł, którą przenosi się na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- **w dziale 752**

- *rozdziale 75212* –zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 500,00 zł, którą przenosi się do § 4170:

- **w dziale 801**

- *rozdziale 80101* –zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 107.325,00 zł;

- *rozdziale 80110* –zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 17.970,00 zł;

- **w dziale 852**

- *rozdziale 85212* – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 4.242,00 zł, zaś zwiększa się plan wydatków na fundusz alimentacyjny o kwotę 804,00 zł;

- *rozdziale 85213* –zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 758,00 zł, z tego kwotę 188,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zaś kwotę 570,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe;

- *rozdziale 85216* –zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.535,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych;

- **w dziale 900**

- *rozdziale 90095* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.744,32 zł z przeznaczeniem na usuwanie, transport i utylizację wyrobów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Krzynowłoga Mała (środki z WFOŚiGW).

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski