

Uchwała Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2013 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem **Nr 1- 3.**

§ 2

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

1. **Dochody** – **15.643.065,00 zł**, w tym:
- *dochody bieżące* – 13.383.391,60 zł
- *dochody majątkowe* – 2.259.673,40 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

2. **Wydatki** – **15.112.295,00 zł**, w tym:
- *wydatki bieżące* – 10.627.403,00 zł
- *wydatki majątkowe* – 4.484.892,00 zł.

zgodnie z załącznikami **Nr 2, Nr 2a.**

§ 3

Zmienia się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
- 2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/158/2013

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 28 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 704,00	- 947 649,00	1 400 055,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 204,00	- 947 649,00	1 367 555,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 894 704,00	- 947 649,00	947 055,00
Razem:				16 590 714,00	- 947 649,00	15 643 065,00

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	347 000,00	284 338,00	631 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	347 000,00	284 338,00	631 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 25 662,00	19 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	2 413 975,00	- 50 000,00	2 363 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 090 000,00	- 50 000,00	2 040 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	- 50 000,00	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 459 239,15	- 1 181 987,00	4 277 252,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 774 704,00	- 1 181 987,00	1 592 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 370 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 704,00	- 947 649,00	947 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	135 662,00	615 662,00
Razem:				16 059 944,00	- 947 649,00	15 112 295,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	5.000,00	5.000,00	5.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 01010					5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Razem Dz. 010					5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Kaki Mroczyki	140.000,00	140.000,00	140.000,00				UG Krzynowłoga Mała
3	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Ostrowe Stańczyki	120.000,00	120.000,00	120.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 60016					260.000,00	260.000,00	260.000,00				
Razem Dz. 600					260.000,00	260.000,00	260.000,00				
4	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	210.000,00	210.000,00	210.000,00				UG Krzynowłoga Mała
5	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	33.000,00	33.000,00	33.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 75023					243.000,00	243.000,00	243.000,00				
6	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	3.285,00	3.285,00	3.285,00				Województwo Mazowieckie

7	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11.640,00	11.640,00	11.640,00				Województwo Mazowieckie
Razem Rozdz. 75095					14.925,00	14.925,00	14.925,00				
Razem Dz. 750					257.925,00	257.925,00	257.925,00				
8	754	75412	6050	Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)	50.000,00	50.000,00	50.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Dz. 754					50.000,00	50.000,00	50.000,00				
9	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	410.000,00	410.000,00	410.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 85195					410.000,00	410.000,00	410.000,00				
Razem Dz. 851					410.000,00	410.000,00	410.000,00				
10	801	80110	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UG Krzynowłoga Mała
11	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.250,00	44.250,00	44.250,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 80110					59.250,00	59.250,00	59.250,00				
Razem Dz. 801					59.250,00	59.250,00	59.250,00				
12	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UG Krzynowłoga Mała
13	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	184.338,00 135.662,00	184.338,00 135.662,00	135.662,00		A.184.338,00		UG Krzynowłoga Mała
14	900 900	90001 90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała (PROW 2007-2013)	762.717,00 480.000,00	762.717,00 480.000,00	480.000,00		A.762.717,00		UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90001					1.592.717,00	1.592.717,00	645.662,00		A.947.055,00		
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90015					100.000,00	100.000,00	100.000,00				

16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje	50.000,00	50.000,00	50.000,00				UG Krzynowłoga Mała
17	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90095					1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00				
Razem Dz. 900					3.442.717,00	3.442.717,00	2.495.662,00		A.947.055,00		
Ogółem					4.484.892,00	4.484.892,00	3.537.837,00		A.947.055,00		

A- Środki ujęte w planie wydatków – **947.055,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach	801	80101	-	300,00	300,00	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach	801	80101	-	300,00	300,00	-	-
<i>Rozdział 80101</i>				-	600,00	600,00	-	-
3.	Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej	801	80103	-	2.000,00	2.000,00	-	-
<i>Rozdział 80103</i>				-	2.000,00	2.000,00	-	-
Ogółem Dział 801				-	2.600,00	2.600,00	-	-

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **947.649,00 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 900 rozdziale 90001-** zmniejsza się dochody w łącznej kwocie 947.649,00 zł, jak niżej:
 - w związku z podpisaniem aneksu Nr 3 z dnia 18 stycznia 2013 r. do umowy Nr 00161-6921-UM0700175/09 RW.II./ES/0219.5-155/09 z dnia 01 czerwca 2010 r. zmniejsza się kwota dotacji o 1.131.987,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała”;
 - na podstawie podpisanej umowy Nr 00172-6921-UM0700198/11 z dnia 27 grudnia 2012 r. w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ronany-Sebory” wprowadza się dotację w kwocie 184.338,00 zł.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **947.649,00 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 600**
 - **rozdziale 60016** –zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 25.662,00 zł, zaś zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 50.000,00 zł; wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 260.000,00 zł na następujących zadaniach:
 - „Remont drogi w miejscowości Kaki Mroczyki” – 140.000,00 zł
 - „Remont drogi w miejscowości Ostrowe Stańczyki” – 120.000,00 zł
 - **w dziale 750**
 - **rozdziale 75023** –zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł;

- w dziale 900

- *rozdziale 90001* –zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.181.987,00 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 370.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała”;

- wprowadza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory” – kwota dotacji 184.338,00 zł, środki własne – 135.662,00 zł;

- zmniejsza się kwotę wydatków pokrytych z dotacji na zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” o 1.131.987,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski