

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1-3.

§ 2

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

1. **Dochody** - **14.190.029,66 zł**, w tym:
- *dochody bieżące* - 12.678.691,66 zł
- *dochody majątkowe* - 1.511.338,00 zł

2. **Wydatki** - **14.118.049,32 zł**, w tym:
- *wydatki bieżące* - 11.246.667,70 zł
- *wydatki majątkowe* - 2.871.381,62 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 1a.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **71.980,34 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:

- a) ustala się przychody budżetu w kwocie **126.647,66 zł** pochodzące z:
- wolnych środków 126.647,66 zł,
b) ustala się rozchody budżetu w kwocie **198.628,00 zł** jako spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikolajewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/229/2014

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 30 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	877 164,06	- 70 000,00	807 164,06
			Drogi publiczne gminne	877 164,06	- 70 000,00	807 164,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 70 000,00	170 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 308 115,94	- 14 352,34	2 293 763,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 041 358,87	- 14 352,34	2 027 006,53
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	- 14 352,34	985 647,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 045,00	0,00	17 045,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 385,00	0,00	16 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,55	119,74	453,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	- 0,04	32,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,84	700,00	2 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,05	- 819,70	4 022,35
			Oświata i wychowanie	5 014 715,33	- 550 000,00	4 464 715,33
		80101	Szkoły podstawowe	2 587 062,32	- 400 000,00	2 187 062,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 062,32	- 400 000,00	1 064 062,32
80110		Gimnazja	1 228 700,00	- 150 000,00	1 078 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	- 100 000,00	570 000,00	
852	85212		Pomoc społeczna	2 325 004,88	0,00	2 325 004,88
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 800,00	0,00	1 667 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 1 547,00	9 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	547,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	167 020,00	0,00	167 020,00	

900	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 103,02	41 000,00	2 135 103,02
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 467,00	41 000,00	243 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 467,00	41 000,00	147 467,00
926		Kultura fizyczna	44 000,00	720 000,00	764 000,00
	92695	Pozostała działalność	44 000,00	720 000,00	764 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	720 000,00	745 000,00
Razem:			13 991 401,66	126 647,66	14 118 049,32

Przewodniczący Rady Gminy

 Leonarda Kokołajewski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XLII/229/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 maja 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11A)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							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	8		9	10
1.	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	13.309,90	4.954,62	4.954,62				11	12	Województwo Mazowieckie	
Razem Rozdz. 150					13.309,90	4.954,62	4.954,62							
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ulatowo Adamy-Ulatowo Borzuchy	170.000,00	170.000,00	170.000,00						UG Krzynowłoga Mała	
Razem Rozdz. 60016					170.000,00	170.000,00	170.000,00							
3.	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.060.000,00	180.000,00	180.000,00						UG Krzynowłoga Mała	
4.	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	209.000,00	32.760,00	32.760,00						UG Krzynowłoga Mała	
Razem Rozdz. 75023					1.269.000,00	212.760,00	212.760,00							
Razem Dz. 750					1.269.000,00	212.760,00	212.760,00							

5	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmieleń Wielki	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
Razem Rozdz. 75412					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
Razem Dz. 754					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
6	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodzku Małym	280.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00			A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
Razem Rozdz. 80110					280.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00					
Razem Dz. 801					280.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00					
7	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	184.338,00	184.338,00	135.662,00	135.662,00	135.662,00	184.338,00		A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
	900	90001	6059		135.662,00	135.662,00								
Razem Rozdz. 90001					320.000,00	320.000,00	135.662,00	135.662,00	135.662,00	184.338,00				
Razem Dz. 900					320.000,00	320.000,00	135.662,00	135.662,00	135.662,00	184.338,00				
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	580.000,00	106.467,00	106.467,00	106.467,00	106.467,00			A. B. C. D.		
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe Gryki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			A. B. C. D.		
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Plewnik	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			A. B. C. D.		
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
Razem Rozdz. 90015					621.000,00	147.467,00	147.467,00	147.467,00	147.467,00					
12	900	90095	6057	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	727.000,00	727.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	727.000,00		A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
			6059		363.000,00	363.000,00								
Razem Rozdz. 90095					1.090.000,00	1.090.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	727.000,00				
Razem Dz. 900					2.031.000,00	1.557.467,00	646.129,00	646.129,00	646.129,00	911.338,00				

13	921	92109	6050	Wymiana stolarki okiennej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Rudnie Jeziorowym	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
14	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
15	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łanietach	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 92109					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Razem Dz. 921					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
16	926	92695	6050	"Raj przedszkolaka" w miejscowości Czaplce Bąki	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
17	926	92695	6050	Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I	900.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00		
Razem Rozdz. 92695					925.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00		
Razem Dz. 926					925.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00		
Ogółem					4.808.309,90	2.871.381,62	1.960.043,62	911.338,00	911.338,00	A. B. C. D.	

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Nikołajewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/229/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 maja 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.190.029,66
2.	Wydatki		14.118.049,32
3.	Wynik budżetu		+71.980,34
	Przychody ogółem		126.647,66
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (<i>wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>)	§ 950	126.647,66
	Rozchody ogółem		198.628,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	198.628,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard  Kolański

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/229/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	341 423,66	0,00	341 423,66
			Pozostała działalność	341 423,66	0,00	341 423,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,96	0,00	1 723,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818,72	0,00	2 818,72
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	334 729,08	0,00	334 729,08
			Administracja publiczna	34 845,00	0,00	34 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 845,00	0,00	34 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 468,80	0,00	27 468,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,65	0,00	2 288,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,55	0,00	5 087,55
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 045,00	0,00	17 045,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	0,00	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	0,00	563,76
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 385,00	0,00	16 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,55	119,74	453,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	-0,04	32,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,84	700,00	2 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,05	- 819,70	4 022,35
		4300	Zakup usług pozostałych	202,94	0,00	202,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,79	0,00	762,79
852			Pomoc społeczna	1 699 003,88	0,00	1 699 003,88

85212	Świadczenia rodzinne, świadcze- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne				100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 598 194,00	0,00	1 598 194,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 364,00	0,00	24 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 286,00	0,00	1 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 046,00	0,00	21 046,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		690,00	0,00	690,00
4260	Zakup energii		2 000,00	1 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		535,00	0,00	535,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 000,00	- 1 547,00	8 453,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		141,00	0,00	141,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 094,00	547,00	1 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	200,00
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.		1 050,00	0,00	1 050,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 700,00	0,00	5 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		783,88	0,00	783,88
3110	Świadczenia społeczne		768,51	0,00	768,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,37	0,00	15,37
85295	Pozostała działalność		29 520,00	0,00	29 520,00
3110	Świadczenia społeczne		28 800,00	0,00	28 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	- 150,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		570,00	0,00	570,00
Razem:			2 092 317,54	0,00	2 092 317,54

Przewodniczący Rady Gminy



Lech Mikołajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/229/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 maja 2014 r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie **126.647,66 zł** jak niżej:

- **w dziale 600**
 - **rozdziale 60016** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrowe”;
- **w dziale 750**
 - **rozdziale 75023** – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 14.352,34 zł;
 - **w dziale 751 rozdziale 75113** – dokonuje się przeniesień wydatków z § 4210 o kwotę 819,70 zł i § 4120 kwotę 0,04 zł odpowiednio do § 4110 kwotę 119,74 zł oraz do § 4170 kwotę 700,00 zł;
- **w dziale 801**
 - **rozdziale 80101** – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 400.000,00 zł;
 - **rozdziale 80110** – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 150.000,00 zł;

- **w dziale 852**
 - **rozdziale 85212** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.547,00 zł, którą przenosi się do § 4210 kwotę 1.000,00 zł oraz do § 4440 kwotę 547,00 zł;
 - **rozdziale 85295** – zmniejsza się § 4120 o kwotę 150,00 zł, którą przenosi się do § 4210;

- **w dziale 900**
 - **rozdziale 90015** – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.000,00 zł i tworzy się nowe zadania pn.:
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe Gryki – 18.000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Plewnik – 7.000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała – 16.000,00 zł;

- **w dziale 926**
 - **rozdziale 92695** – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 720.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I”. Zadanie będzie realizowane w lata 2014-2015.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kołajewski