

Uchwała Nr XLIV/238/2014

**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 11 sierpnia 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 uchwala, 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 1-5.**

§ 2

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

1. **Dochody** - **14.542.094,17 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 12.346.887,54 zł
 - dochody majątkowe - 2.195.206,63 złzgodnie z załącznikami **Nr 1,**
2. **Wydatki** - **15.037.113,83 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 12.254.525,58 zł
 - wydatki majątkowe - 2.782.588,25 zł.zgodnie z załącznikami **Nr 2, Nr 2a.**

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **495.019,66 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów - 400.000,00 zł
 - pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 167.000,00 zł
 - wolnych środków - 126.647,66 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **198.628,00 zł** jako spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 5.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 Winiłajewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIV/238/2014

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 066 498,20	- 340 000,00	2 726 498,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 687,20	- 200 000,00	381 687,20
		0310	Podatek od nieruchomości	444 987,20	- 200 000,00	244 987,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 000,00	- 140 000,00	1 002 000,00
801		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	672 167,92	0,00	672 167,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 296,92	0,00	427 296,92
	2007		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	222 534,18	- 101 903,10	120 631,08
	2009		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	39 270,74	- 17 982,90	21 287,84
	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	0,00	101 903,10	101 903,10
	6209		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	0,00	17 982,90	17 982,90
			Ochrona zdrowia	0,00	63 000,00	63 000,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 338,00	- 184 338,00	1 142 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 838,00	- 184 338,00	120 500,00
	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	184 338,00	- 184 338,00	0,00

926		Kultura fizyczna		0,00	748 320,63	748 320,63
	92695	Pozostała działalność		0,00	748 320,63	748 320,63
	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		0,00	748 320,63	748 320,63
Razem:			14 255 111,54	286 982,63	14 542 094,17	

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wołojajewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIV/238/2014

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 432,72	23 000,00	578 432,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	3 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	439 547,12	20 000,00	459 547,12
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	20 000,00	66 800,00
			Transport i łączność	807 164,06	- 37 000,00	770 164,06
	60016		Drogi publiczne gminne	807 164,06	- 37 000,00	770 164,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 37 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	2 293 763,60	73 980,34	2 367 743,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 027 006,53	53 980,34	2 080 986,87
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	53 980,34	73 980,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 122,50	20 000,00	47 122,50
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,35	20 000,00	28 613,35
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 394,22	23 000,00	160 394,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
757			Ochołnicze straże pożarne	137 394,22	20 000,00	157 394,22
	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Obsługa długu publicznego	170 000,00	230 000,00	400 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	230 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	230 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 464 715,33	700 681,66	5 165 396,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 187 062,32	390 681,66	2 577 743,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 062,32	380 681,66	1 444 743,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 796,92	0,00	561 796,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 534,18	- 101 903,10	120 631,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270,74	- 17 982,90	21 287,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 903,10	101 903,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 982,90	17 982,90
80110		Gimnazja	1 078 700,00	310 000,00	1 388 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	300 000,00	870 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	10 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	0,00	97 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	42 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 400,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 290,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 19 589,09	410,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	1 400,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 079,09	13 079,09
852		Pomoc społeczna	2 390 086,76	0,00	2 390 086,76
	85202	Domy pomocy społecznej	44 100,00	23 000,00	67 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	23 000,00	67 100,00
	85212	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 598 194,00	- 6 300,00	1 591 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,00	2 000,00	23 046,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 300,00	4 300,00
	85295	Pozostała działalność	195 020,00	- 23 000,00	172 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	- 23 000,00	167 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 103,02	- 188 000,00	1 947 103,02

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona w.w.	20 000,00	0,00	320 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 338,00	- 17 338,00	167 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 662,00	17 338,00	153 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
90095		Pozostała działalność	1 285 636,02	- 190 000,00	1 095 636,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	- 104 000,00	623 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 96 000,00	267 000,00
926		Kultura fizyczna	764 000,00	28 320,63	792 320,63
	92695	Pozostała działalność	764 000,00	28 320,63	792 320,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	- 720 000,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 320,63	748 320,63
Razem:			14 183 131,20	853 982,63	15 037 113,83

Przewodniczący Rady Gminy
Leonara Majewski

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			A. B. C. D.	Województwo Mazowieckie
Razem Rozdz. 150											
Razem Dz. 15011											
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ulatowo Adamy-Ulatowo Borzuchy	133.309,90 133.309,90 133.000,00	4.954,62 4.954,62 133.000,00	4.954,62 4.954,62 67.000,00				
Razem Rozdz. 60016											
Razem Dz. 600											
3	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	133.000,00 133.000,00 1.060.000,00	133.000,00 133.000,00 180.000,00	67.000,00 67.000,00 180.000,00			A. 66.000,00 B. C. D. A. 66.000,00 A. 66.000,00	UG Krzynowłoga Mała
4	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	209.000,00	32.760,00	32.760,00			A. B. C. D. A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 75023											
Razem Dz. 750											
					1.269.000,00	212.760,00	212.760,00				
					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		A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 75412					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			
6	801	80103	6057 6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała	101.903,10 17.982,90	101.903,10 17.982,90	101.903,10 17.982,90	101.903,10 17.982,90	101.903,10 17.982,90	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 80103					119.886,00	119.886,00	119.886,00	119.886,00	119.886,00		
7	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	280.000,00	280.000,00	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			
Razem Dz. 801					399.886,00	181.086,00	181.086,00	181.086,00	119.886,00		
8	900 900	90001 90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	167.000,00 153.000,00	167.000,00 153.000,00	167.000,00 153.000,00	167.000,00 153.000,00	167.000,00 153.000,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90001					320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	167.000,00		
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	580.000,00	580.000,00	106.467,00	106.467,00	106.467,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
10	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.	UG Krzynowłoga Mała
11	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.	UG Krzynowłoga Mała
12	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		
13	900	90095	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację	623.000,00 267.000,00	623.000,00 267.000,00	623.000,00 267.000,00	623.000,00 267.000,00	623.000,00 267.000,00	A. B. C.	UG Krzynowłoga Mała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/238/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2014 r.
1	2	§ 3	4
1.	Dochody		14.542.094,17
2.	Wydatki		15.037.113,83
3.	Wynik budżetu		-495.019,66
	Przychody ogółem		693.647,66
1.	Kredyty	§ 952	400.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	167.000,00
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 (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy)	§ 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 Grolajewski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLIV/238/2014

Rady Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Kwota	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Kwota
	756	75618	0480	45.000,00		851	85153	4300	3.000,00
					Razem rozdział 85153				
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	3030	3.000,00
								4120	15.400,00
								4170	10,00
								4210	410,91
								4240	10.000,00
								4300	2.100,00
								4410	13.079,09
								4700	500,00
									500,00
Ogółem dochody				45.000,00	Razem rozdział 85154				
					Ogółem wydatki				
					42.000,00				
					45.000,00				

Przewodniczący Rady Gminy

~~Leonard Kolajewski~~

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/238/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 sierpnia 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		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 045,00	0,00	17 045,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	0,00	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	0,00	563,76
		75113	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	453,29	0,00	453,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,79	0,00	32,79
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,84	0,00	2 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,35	0,00	4 022,35
		4300	Zakup usług pozostałych	202,94	0,00	202,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,79	0,00	762,79
			Pomoc społeczna	1 699 229,76	0,00	1 699 229,76

85212	Świadczenia rodzinne, świadczeń składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	funduszu alimentacyjnego oraz	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		1 598 194,00	- 6 300,00	1 591 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 364,00	0,00	24 364,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 286,00	0,00	1 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 046,00	2 000,00	23 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		690,00	0,00	690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii		1 600,00	0,00	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych		535,00	0,00	535,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 453,00	0,00	8 453,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		141,00	0,00	141,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	0,00	1 641,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	4 300,00	4 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	0,00	1 050,00
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.		5 700,00	0,00	5 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 700,00	0,00	5 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 009,76	0,00	1 009,76
3110	Świadczenia społeczne		989,97	0,00	989,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,79	0,00	19,79
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		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		570,00	0,00	570,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/238/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie **286.982,63 zł** jak niżej:

- **w dziale 756**

- **rozdział 75615** – zmniejsza się plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł

- **rozdział 75616** – zmniejsz się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 90.000,00 zł oraz podatku od środków transportowych o kwotę 100.000,00 zł, zwiększa się zaś dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 50.000,00 zł;

- **w dziale 801**

- **rozdział 80103** – zmienia się klasyfikację przyznanej dotacji w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Krzynowłoga Mała”;

- **w dziale 851**

- **rozdział 85195** – wprowadza się plan dochodów z tytułu różnych dochodów w kwocie 63.000,00 zł;

- **w dziale 900**

- **rozdział 90001** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 184.338,00 zł z tytułu środków przyznanych w ramach programów z udziałem środków europejskich – dotyczy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory”, gdyż wpływ dotacji nastąpi w 2015 r. i z niego będzie dokonana spłata pożyczki zaciągniętej z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji;

- **w dziale 926**

- **rozdział 92695** – wprowadza się plan dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 748.320,63 zł w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I”.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie **853.982,63 zł** jak niżej:

- **w dziale 010**

- **rozdział 01010** – zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 3.000,00 zł;

- **rozdział 01095** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 20.000,00 zł;

- **w dziale 600**

- **rozdział 60016** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej Ulatowo Adamy- Ulatowo Borzuchy” - dochody własne po zmianach 67.000,00 zł, środki z Województwa Mazowieckiego w ramach podpisanej umowy nr 45RW/RM-II/D-II19/14 z dnia 9 lipca 2014 r. stanowią kwotę 66.000,00 zł;

- **w dziale 750**

- **rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków na różne opłaty o kwotę 53.980,34 zł;

- **rozdział 75075** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 20.000,00 zł;

- **w dziale 754**

- **rozdział 75404** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych policji Komisariatu Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzeli, realizujących dodatkowe służby poza czasem określonym w art. 33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego;

- **rozdział 75412** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 20.000,00 zł;

- **w dziale 757**

- **rozdział 75702** – zwiększa się plan wydatków na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji o kwotę 230.000,00 zł;

- **w dziale 801**

- **rozdział 80101** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i usługi remontowe o łączną kwotę 390.681,66 zł;

- **rozdział 80103** – zmienia się klasyfikację wydatków na realizację zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Krzynowłoga Mała”;

- **rozdział 80110** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie o kwotę 310.000,00 zł;

- **w dziale 851**

- **rozdział 85154** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;

- **w dziale 852**

- **rozdział 85202** – zwiększa się plan wydatków na zakup o kwotę 23.000,00 zł;

- **rozdział 85212** – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 6.300,00 zł, którą odpowiednio przenosi się do § 4110 – kwotę 2.000,00 zł i § 4580 – 4.300,00 zł;

- **rozdziale 85295** – zmniejsza się §3110 o kwotę 23.000,00 zł jako udział własny gminy w realizację zadań;

- **w dziale 900**

- **rozdziale 90001** – zmniejsza się kwotę udziału dotacji w inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory”, którą po zmianach wynosi 167.000,00 zł, zaś zwiększa się udział środków własnych o kwotę 17.338,00 zł;

- **rozdziale 90003** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł;

- **rozdziale 90095** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10.000,00 zł; zmniejsza się zaś plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 104.000,00 zł (środki z dotacji) i 96.000,00 zł (wkład własny);

- **w dziale 926**

- **rozdziale 92695** – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.320,63 zł na zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I”.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kołajewski