

**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 stycznia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015

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 2015 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015, 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** - **13.403.851,51 zł**, w tym:
 - dochody bieżące -12.268.179,37 zł
 - dochody majątkowe -1.135.672,14 zł

zgodnie z załącznikami **Nr 1,**

2. **Wydatki** - **13.036.851,51 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące -11.406.908,79 zł
 - wydatki majątkowe -1.629.942,72 zł.

zgodnie z załącznikami **Nr 2, 2a.**

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/17/2015

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 19 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	2 358,44	11 940,09	14 298,53
			Rozwój przedsiębiorczości	2 358,44	11 940,09	14 298,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 358,44	11 940,09	14 298,53
600	60016		Transport i łączność	566 000,00	157 000,00	723 000,00
			Drogi publiczne gminne	566 000,00	157 000,00	723 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 416 489,58	7 417,42	2 423 907,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 614,48	6 819,50	2 157 433,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	6 819,50	1 106 819,50
		75095	Pozostała działalność	59 127,10	597,92	59 725,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10	597,92	18 725,02
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 300,00	- 23 000,00	142 300,00
			Ochronicze straże pożarne	165 300,00	- 23 000,00	142 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 064,64	24 064,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 935,36	12 935,36
801	80101		Oświata i wychowanie	4 953 849,11	- 80 000,00	4 873 849,11
			Szkoły podstawowe	2 738 000,00	- 80 000,00	2 658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
852	85206		Pomoc społeczna	2 298 083,00	26 994,00	2 325 077,00
			Wspieranie rodziny	3 378,00	0,00	3 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	84,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 348,00	652,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 300,00	0,00	1 652 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	1 600,00	25 800,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 882,00	51,00	1 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 482,00	300,00	31 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	40,00	3 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 738,00	- 1 991,00	8 747,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 377,00	26 994,00	288 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 936,00	22 105,00	193 041,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 899,00	271,00	14 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 622,00	4 070,00	37 692,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	548,00	9 548,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	10 000,00	62 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	10 000,00	62 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	10 000,00	62 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 532,97	- 31 000,00	716 532,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 832,97	- 25 000,00	171 832,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,97	- 25 000,00	66 832,97
90095	Pozostała działalność	204 700,00	- 6 000,00	198 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	43 000,00	168 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	43 000,00	68 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 718,07	43 718,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 281,93	24 281,93
926	Kultura fizyczna	1 024 241,30	- 35 000,00	989 241,30
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	989 241,30	0,00	989 241,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 320,63	15 368,80	763 689,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,67	9 631,20	208 551,87
Razem:		12 949 500,00	87 351,51	13 036 851,51

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	
1	010	01010	6050	Budowa przepompowni wody w miejscowości Wiktorowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 01010					30.000,00	30.000,00	30.000,00				
Razem Dz. 010					30.000,00	30.000,00	30.000,00				
2	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	24.590,27	14.298,53	14.298,53				Województwo Mazowieckie
Razem Rozdz. 15011					24.590,27	14.298,53	14.298,53				
Razem Dz. 150					24.590,27	14.298,53	14.298,53				
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gadamiec Trojany-Gadamiec Jędryki	157.000,00	157.000,00	157.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 60016					157.000,00	157.000,00	157.000,00				
Razem Dz. 600					157.000,00	157.000,00	157.000,00				
4	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.060.000,00	122.034,48	122.034,48				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 75023					1.060.000,00	122.034,48	122.034,48				
Razem Dz. 750					1.060.000,00	122.034,48	122.034,48				
5	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	209.000,00	28.080,00	28.080,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 75023					209.000,00	28.080,00	28.080,00				
Razem Dz. 750					209.000,00	28.080,00	28.080,00				

13	900	90095	6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	623.000,00 267.000,00	4.200,00 1.800,00	1.800,00	4.200,00	4.200,00	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90095					890.000,00	6.000,00	1.800,00	4.200,00	4.200,00	
Razem Dz. 900					1.486.000,00	72.832,97	68.632,97	4.200,00	4.200,00	
14	921	92109	6057 6059	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Rudnie Jeziorowym	23.126,03 12.873,97	23.126,03 12.873,97	12.873,97	23.126,03	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
15	921	92109	6057 6059	Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną	20.592,04 11.407,96	20.592,04 11.407,96	11.407,96	20.592,04		UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 92109					68.000,00	68.000,00	24.281,93	43.718,07	43.718,07	
Razem Dz. 921					68.000,00	68.000,00	24.281,93	43.718,07	43.718,07	
16	926	92695	6057 6059	"Raj przedszkolaka" w miejscowości Czaplce Bąki (Budowa placu zabaw)	15.368,80 9.631,20	15.368,80 9.631,20	9.631,20	15.368,80		UG Krzynowłoga Mała
17	926	92695	6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I	748.320,63 222.920,67	748.320,63 198.920,67	198.920,67	748.320,63	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 92695					996.241,30	972.241,30	208.551,87	763.689,43	763.689,43	
Razem Dz. 926					996.241,30	972.241,30	208.551,87	763.689,43	763.689,43	
Ogółem					4.443.839,49	1.629.942,72	794.270,58	835.672,14	835.672,14	A. B. C. D.

I. Objaśnienie do kolumny II – „Środki pochodzące z innych źródeł”


- A.
B.
C.
D.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 698,00	0,00	35 698,00
			Urzędy wojewódzkie	35 698,00	0,00	35 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	0,00	28 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,00	0,00	2 345,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	0,00	5 213,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	0,00	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	0,00	563,76
			Pomoc społeczna	1 653 600,00	0,00	1 653 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 833,00	0,00	1 575 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	1 600,00	25 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,00	51,00	1 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 482,00	300,00	31 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	0,00	593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	3 040,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 938,00	- 1 991,00	7 947,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118,00	0,00	118,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
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.	2 600,00	0,00	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	0,00	2 600,00
Razem:			1 689 958,00	0,00	1 689 958,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Bogdan Stryjewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 stycznia 2015 r.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. w kwocie **87.351,51 zł** jak niżej:

- **w dziale 754 - rozdziale 75412** – na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 24.064,64 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów Wielki”;
- **w dziale 900 - rozdziale 90095** – w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” wprowadza się plan dofinansowania w kwocie 4.200,00 zł;
- **w dziale 921 - rozdziale 92109**
 - na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 20.592,04 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną”;
 - na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 23.126,03 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Rudnie Jeziorowym”;
- **w dziale 926 - rozdziale 92695** – na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 15.368,80 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice-Bąki”.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie **87.351,51 zł** jak niżej:

- **w dziale 150 - rozdziale 15011** – na podstawie podpisanego aneksu do umowy na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.940,09 zł;
- **w dziale 600 - rozdziale 60016** – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 157.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Gadomiec Trojany-Gadomiec Jędryki”;
- **w dziale 750**
 - **rozdziale 75023** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.819,50 zł;

- **rozdziale 75095** – na podstawie podpisanego aneksu do umowy na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 597,92 zł;

- w **dziale 754 - rozdziale 75412** – na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 24.064,64 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielen Wielki”; udział środków własnych wynosi 12.935,36 zł;
- w **dziale 801 - rozdziale 80101** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł na zadaniach pn.:

- Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach Seborach – 50.000,00 zł,

- Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej – 30.000,00 zł;

- w **dziale 852**

- **rozdziale 85206**– dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe o kwotę 348,00 zł, którą odpowiednio przenosi się na składki na ubezpieczenia społeczne – 306,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy – 42,00 zł;

- **rozdziale 85212**– dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług o kwotę 1.991,00 zł, którą odpowiednio przenosi się na wydatki na wynagrodzenia osobowe – 1.600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51,00 zł, składki na ubezpieczenia - 300,00 zł, zakup materiałów – 40,00 zł;

- **rozdziale 85219**– zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS o kwotę 22.105,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.070,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 548,00 zł;

- w **dziale 854 - rozdziale 85415** – zwiększa się plan wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,00 zł;

- w **dziale 900**

- **rozdziale 90015** –zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 25.000,00 zł na zadaniach pn.:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe Gryki – 18.000,00 zł,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Plewnik – 7.000,00 zł;

- **rozdziale 90095** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł na promocję projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” (kwota dofinansowania 4.200,00 zł, udział środków własnych 1.800,00 zł).

Ponadto rezygnuje się z realizacji zakupu przyczepy w kwocie 12.000,00 zł.


- w dziale 921 - rozdziale 92109 – na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 20.592,04 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną”; udział środków własnych wynosi 11.407,96 zł;

- na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 23.126,03 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Rudnie Jeziorowym”; udział środków własnych wynosi 12.873,97 zł;

- w dziale 926

- rozdziale 92601 – rezygnuje się z realizacji zadania poprzez zakup gruntu oraz budowa boiska trawiastego w miejscowości Łanięta w łącznej kwocie 35.000,00 zł;

- rozdziale 92695 – na podstawie podpisanej umowy i aneksu wprowadza się kwotę 15.368,80 zł przyznanej pomocy finansowej w ramach działania PROW na zadanie pn. „Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice-Bąki”; udział środków własnych wynosi 9.631,20 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski