

Uchwała Nr XI/56/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 12 listopada 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 2015 r. poz.1515) 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** - **13.159.920,94 zł**, w tym:
- dochody bieżące -12.866.412,67 zł
 - dochody majątkowe - 293.508,27 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2. Wydatki** - **13.670.942,04 zł**, w tym:
- wydatki bieżące -12.857.047,35 zł
 - wydatki majątkowe - 813.894,69 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **511.021,10 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Krzynowłoga Mała w kwocie 800.000,00 zł;
 - wolnych środków - 26.151,14 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Plan rozchodów budżetu wynosi **315.130,04 zł**

§ 4

Ustala się limity zobowiązań :

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 484.869,96 zł.
- na spłatę pożyczek z lat ubiegłych i wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 3

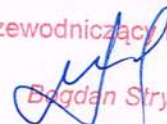
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 12 listopada 2015 r.

Dochody

Po dokonaniu analizy realizacji dochodów za III kwartały 2015 roku oraz przewidywanych wpływów do końca roku 2015 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę **812.923 zł** jak niżej:

- **w dziale 400**
 - **rozdziale 40002** – zmniejsza się plan wpływów z tytułu wpłat za wodę o kwotę 160.000,00zł

- **w dziale 700**
 - **rozdziale 70005** – zmniejsza się plan wpływów z tytułu wpłat z tytułu dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych o kwotę 264.000 zł.

- **w dziale 750**
 - **rozdziale 75023** – zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 22.000 zł.
 - **rozdziale 75095** – zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów i opłat o kwotę 84.000zł.

- **w dziale 756**
 - **rozdziale 75601**– zmniejsza się plan wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 29.000,00 zł
 - **rozdziale 75615** – zmniejsza się plan wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę 60.000,00 zł
 - **rozdziale 75621** – zmniejsz się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 81.000,00 zł.

- **w dziale 900**
 - **rozdziale 90001** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn.
 - **rozdziale 90005** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 31.857,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr 0939/15/OA/D zawartej z WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13.10.2015 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzynowłoga Mała”.
 - **rozdziale 90095** – zmniejsza się plan dochodów w kwocie 44.780,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Krzynowłoga Mała” w związku z rezygnacją części mieszkańców wstępnie zainteresowanych realizacją tego zadania oraz na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Warszawie.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie **12.923 zł** jak niżej:

- **w dziale 600**
 - *rozdziale 60016* – zmniejsza się plan wydatków na remonty dróg o kwotę 200.973 zł zwiększa się natomiast plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała”. Powyższym zadaniem objęte zostaną m.in. drogi w Czaplicach Bąkach, Świniary-Ulatowo Zalesie.

- **w dziale 757**
 - *rozdziale 75702* – zmniejsza się plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 19.000 zł. zwiększa się natomiast plan wydatków związany z kosztem emisji obligacji komunalnych oraz prowizją od krótkoterminowego kredytu w rachunku o kwotę 19.000,00 zł;

- **w dziale 900**
 - *rozdziale 90005* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.950 zł. w związku z ostatecznym wyliczeniem kosztów realizacji zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzynowłoga Mała”.
 - *rozdziale 90095* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł. na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Krzynowłoga Mała”.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/56/2015

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 500,00	- 160 000,00	356 500,00
			Dostarczanie wody	516 500,00	- 160 000,00	356 500,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	- 160 000,00	350 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	420 400,00	- 264 000,00	156 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 400,00	- 264 000,00	156 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 214 000,00	36 000,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	242 236,63	- 106 000,00	136 236,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 043,63	- 22 000,00	99 043,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 848,86	- 22 000,00	24 848,86
		75095	Pozostała działalność	84 500,00	- 84 000,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	- 77 000,00	0,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 095 668,00	- 170 000,00	2 925 668,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416 700,00	- 60 000,00	356 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 076 668,00	- 81 000,00	995 668,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	- 81 000,00	9 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 196,00	- 112 923,00	700 273,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 496,00	- 100 000,00	236 496,00
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	- 100 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	31 857,00	31 857,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	31 857,00	31 857,00
90095	Pozostała działalność		126 700,00	- 44 780,00	81 920,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	18 000,00	- 6 716,00	11 284,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	102 000,00	- 38 064,00	63 936,00
Razem:			13 972 843,94	- 812 923,00	13 159 920,94

Przewodniczący Rady Gminy

 Bogdan Stryjewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	756 000,00	9 027,00	765 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	756 000,00	9 027,00	765 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 200 973,00	399 027,00
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	310 000,00
			Obsługa długu publicznego	275 000,00	0,00	275 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	0,00	275 000,00
900		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	19 000,00	19 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	- 19 000,00	256 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 226,97	- 21 950,00	1 008 276,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	- 1 950,00	43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 950,00	43 050,00
	90095		Pozostała działalność	408 610,00	- 20 000,00	388 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
Razem:				13 683 865,04	- 12 923,00	13 670 942,04

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

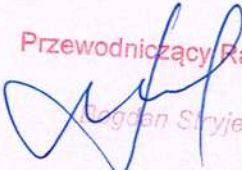
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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"	24.306,38	14.014,67		14.014,67		A. B. C. D.	Województwo Mazowieckie	
Razem Rozdz. 15011					24.306,38	14.014,67		14.014,67				
Razem Dz. 150					24.306,38	14.014,67		14.014,67				
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gadomiec Trojany-Gadomiec Jędryki	100.000,00	100.000,00	2.000,00	68.000,00		A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała	210.000,00	210.000,00	210.000,00			A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
4	600	60016	6060	Zakup pługa śnieżnego	5.000,00	5.000,00		5.000,00		A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	
Razem Rozdz. 60016					105.000,00	105.000,00	212.000,00	73.000,00			30.000,00	
Razem Dz. 600					315.000,00	315.000,00	212.000,00	73.000,00			30.000,00	
5	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.060.000,00	158.034,48		158.034,48		A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała	

6	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	209.000,00	34.710,00	18.088,84	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
7	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4.778,55	4.778,55	4.778,55		
			Razem Rozdz. 75023		1.273.778,55	197.523,03	197.523,03		
8	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	27.052,37	19.769,47	19.769,47	A. B. C. D.	Województwo Mazowieckie
			Razem Rozdz. 75095		27.052,37	19.769,47	19.769,47		
			Razem Dz. 750		1.300.830,92	217.292,50	217.292,50		
9	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	10.750,00	10.750,00	10.750,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
			Razem Rozdz. 75404		10.750,00	10.750,00			
10	754	75412	6057	Zagospodarowanie terenu wokół	23.757,52	23.757,52	23.757,52	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
			6059	świeclicy wiejskiej w miejscowości Chmieleń Wielki	12.769,67	12.769,67	12.769,67		
			Razem Rozdz. 75412		36.527,19	36.527,19	36.527,19		
			Razem Dz. 754		47.277,19	47.277,19	47.277,19		
11	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach-Seborach	10.000,00	10.000,00	4.000,00	A. B. C. D.	
			Razem Rozdz. 80101		10.000,00	10.000,00	4.000,00		
12	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	280.000,00	52.030,42	52.030,42	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała
			Razem Rozdz. 80110		280.000,00	52.030,42	52.030,42		
			Razem Dz. 801		290.000,00	62.030,42	56.030,42		
13	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	286.746,92	7.011,00	7.011,00	A. B. C. D.	UG Krzynowłoga Mała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 12 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.159.920,94
2.	Wydatki		13.670.942,04
3.	Wynik budżetu		-511.021,10
	Przychody ogółem		826.151,14
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	800.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	26.151,14
	Rozchody ogółem		315.130,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	148.130,04
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	167.000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski