RADA GMINY
Krzynowłoga Mała
woj. mazowieckie

Uchwała Nr XIV/69/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 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 1-6.**

§ 2

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

1. **Dochody** - **13.284.348,22 zł**, w tym:
- *dochody bieżące* -*12.971.858,28 zł*
- *dochody majątkowe* – *312.489,94 zł*

zgodnie z załącznikiem **Nr 1,**

2. **Wydatki** – **13.795.369,32 zł**, w tym:
- *wydatki bieżące* –*12.732.553,96 zł*
- *wydatki majątkowe* – *1.062.815,36 zł.*

zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

§ 3

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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zmienia się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 5

1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 6.**
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 7.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**156 400,00**	**412,00**	**156 812,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 400,00	412,00	156 812,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	412,00	36 412,00
750			**Administracja publiczna**	**137 202,63**	**400,00**	**137 602,63**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 043,63	400,00	99 443,63
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	750,00	400,00	1 150,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 126 406,54**	**1 694,00**	**2 128 100,54**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 329,00	1 694,00	1 746 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 726 479,00	1 694,00	1 728 173,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**744 677,00**	**18 169,67**	**762 846,67**
	90095		Pozostała działalność	81 920,00	18 169,67	100 089,67
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 200,00	18 169,67	22 369,67
			Razem:	13 263 672,55	20 675,67	13 284 348,22

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 056 851,98**	**31 169,24**	**1 088 021,22**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 746,14	28 896,00	205 642,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 607,00	13 107,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 668,00	250,00	20 918,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	27 039,00	27 039,00
	01095		Pozostała działalność	849 739,38	2 273,24	852 012,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	510,00	2 273,24	2 783,24
600			**Transport i łączność**	**580 607,00**	**26 811,81**	**607 418,81**
	60016		Drogi publiczne gminne	580 607,00	26 811,81	607 418,81
		4270	Zakup usług remontowych	172 607,00	26 811,81	199 418,81
710			**Działalność usługowa**	**67 940,00**	**- 45 000,00**	**22 940,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	- 27 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 27 000,00	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	- 18 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 335 779,06**	**7 373,02**	**2 343 152,08**
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 636,00	- 906,07	124 729,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,12	54,37	87 754,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	- 93,67	14 801,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	39,30	64,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 906,07	1 093,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 758,59	8 279,09	2 037 037,68
		4300	Zakup usług pozostałych	146 116,94	8 143,00	154 259,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	136,09	29 536,09

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 899,00**	**0,00**	**63 899,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	0,08	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	- 0,08	563,68
757			**Obsługa długu publicznego**	**295 000,00**	**- 14 500,00**	**280 500,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	- 14 500,00	280 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 000,00	- 13 000,00	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,00	- 1 500,00	274 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 038 103,63**	**22 653,84**	**5 060 757,47**
	80101		Szkoły podstawowe	2 493 598,98	4 921,36	2 498 520,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	169,00	3 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 747,00	4 722,36	104 469,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 378,87	1 930,97	413 309,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 754,00	1 570,00	288 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	360,97	12 843,97
	80104		Przedszkola	38 000,00	1 600,00	39 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	1 600,00	39 600,00
	80110		Gimnazja	1 267 422,11	14 213,65	1 281 635,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 783,97	11 571,00	799 354,97
		4260	Zakup energii	10 600,00	1 100,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 244,00	1 542,65	41 786,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 450,00	- 12,14	378 437,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
	80195		Pozostała działalność	196 032,67	0,00	196 032,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,61	- 0,38	483,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612,82	- 8,68	7 604,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,96	- 0,93	2 511,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,04	9,99	230,03

851			**Ochrona zdrowia**	**102 675,00**	**0,00**	**102 675,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	- 378,00	82,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	378,00	418,00
	85195		Pozostała działalność	55 675,00	0,00	55 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 370,00	41 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 775,00	370,00	8 145,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 516 633,54**	**1 694,00**	**2 518 327,54**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 931,00	1 694,00	1 732 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 632,00	1 867,60	1 615 499,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 485,71	328,52	25 814,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 466,01	- 105,11	67 360,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,78	- 152,68	668,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 119,85	3 380,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 607,31	225,25	9 832,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	- 89,16	335,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 122,20	77,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 350,00	- 66,37	5 283,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 72,00	728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 978,00	0,00	300 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 244,00	857,00	205 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 549,00	- 857,00	37 692,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	143 267,00	0,00	143 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 280,00	425,00	139 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787,00	- 2 925,00	862,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 037 669,97**	**3 473,76**	**1 041 143,73**

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	3 106,00	27 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	606,00	2 106,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 450,97	0,00	187 450,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	200,00	3 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	250,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 450,00	2 550,00
	90095		Pozostała działalność	378 610,00	367,76	378 977,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	367,76	3 467,76
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**106 878,54**	**- 13 000,00**	**93 878,54**
	92116		Biblioteki	70 000,00	- 13 000,00	57 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	- 13 000,00	57 000,00
			Razem:	13 774 693,65	20 675,67	13 795 369,32

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Za łącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 grudnia 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**		**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	45.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	300,00
								4300	2.700,00
					Razem rozdział 85153				***3.000,00***
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	3030	16.000,00
								4210	5.500,00
								4240	1.000,00
								4300	18.500,00
								4410	82,00
								4610	418,00
								4700	500,00
					Razem rozdział 85154				***42.000,00***
Ogółem dochody				**45.000,00**	**Ogółem wydatki**				**45.000,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			14.014,67
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			19.769,47
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			18.900,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	57.000,00		
Razem				**57.000,00**		**52.684,14**
OGÓŁEM				**57.000,00**		**52.684,14**

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2320	13.785,60	13.785,60	13.785,60	12.691,67	-	1.093,93	-
150	15011	6639	-	14.014,67	-	-	-	-	14.014,67
750	75095	6639	-	19.769,47	-	-	-	-	19.769,47
801	80120	2320	-	18.900,00	18.900,00	-	18.900,00	-	-
Ogółem			**13.785,60**	**66.469,74**	**32.685,60**	**12.691,67**	**18.900,00**	**1.093,93**	**33.784,14**

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan dochodów związnych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**645 558,38**	**0,00**	**645 558,38**
	01095		Pozostała działalność	645 558,38	0,00	645 558,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 558,38	0,00	645 558,38
750			**Administracja publiczna**	**37 659,00**	**0,00**	**37 659,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 659,00	0,00	37 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 659,00	0,00	37 659,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 899,00**	**0,00**	**63 899,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 621,00	0,00	29 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 621,00	0,00	29 621,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 258,00	0,00	17 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 258,00	0,00	17 258,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 360,00	0,00	16 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 360,00	0,00	16 360,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 139,00**	**0,00**	**28 139,00**
	80101		Szkoły podstawowe	17 964,00	0,00	17 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 964,00	0,00	17 964,00
	80110		Gimnazja	9 850,00	0,00	9 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 850,00	0,00	9 850,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325,00	0,00	325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	0,00	325,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 763 188,54**	**1 694,00**	**1 764 882,54**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 479,00	1 694,00	1 728 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 726 479,00	1 694,00	1 728 173,00
	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.	9 296,00	0,00	9 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 296,00	0,00	9 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 926,54	0,00	1 926,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926,54	0,00	1 926,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	487,00	0,00	487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487,00	0,00	487,00

Razem:	2 538 443,92	1 694,00	2 540 137,92

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan wydatków związanych z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**645 558,38**	**0,00**	**645 558,38**
	01095		Pozostała działalność	645 558,38	0,00	645 558,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	0,00	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,52	0,00	533,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,49	0,00	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,32	0,00	1 766,32
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 888,67	0,00	5 888,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	632 900,38	0,00	632 900,38
750			**Administracja publiczna**	**37 659,00**	**0,00**	**37 659,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 659,00	0,00	37 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 380,12	54,37	30 434,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,88	0,00	2 263,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	- 93,67	4 921,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,30	39,30
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 899,00**	**0,00**	**63 899,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	0,08	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	- 0,08	563,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 621,00	0,00	29 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	0,00	16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,17	0,00	848,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,73	0,00	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 244,96	0,00	5 244,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,88	0,00	5 472,88
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	0,00	226,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,26	0,00	1 195,26
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 258,00	0,00	17 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,72	0,00	546,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,08	0,00	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,20	0,00	3 447,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,98	0,00	3 293,98
		4300	Zakup usług pozostałych	931,97	0,00	931,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,05	0,00	710,05
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 360,00	0,00	16 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	0,00	9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,14	0,00	488,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,13	0,00	32,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 044,48	0,00	3 044,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,46	0,00	1 145,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,68	0,00	1 562,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	817,11	0,00	817,11
801			**Oświata i wychowanie**	**28 139,00**	**0,00**	**28 139,00**
	80101		Szkoły podstawowe	17 964,00	0,00	17 964,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 964,00	0,00	17 964,00
	80110		Gimnazja	9 850,00	0,00	9 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 850,00	0,00	9 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325,00	0,00	325,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325,00	0,00	325,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 763 188,54**	**1 694,00**	**1 764 882,54**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 479,00	1 694,00	1 728 173,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 632,00	1 867,60	1 615 499,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 485,71	328,52	25 814,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,48	0,00	1 932,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 466,01	- 105,11	67 360,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,78	- 152,68	668,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 119,85	2 880,15
		4260	Zakup energii	219,98	0,00	219,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 107,31	225,25	9 332,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	- 89,16	335,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 122,20	77,80
		4430	Różne opłaty i składki	45,80	0,00	45,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	- 66,37	2 183,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 72,00	728,00
	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.	9 296,00	0,00	9 296,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 296,00	0,00	9 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 926,54	0,00	1 926,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 888,76	0,00	1 888,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,78	0,00	37,78
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	487,00	0,00	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	0,00	287,00
Razem:				2 538 443,92	1 694,00	2 540 137,92

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/69/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody

Po dokonaniu analizy dochodów wykonanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz na podstawie pisma z MUW zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. w kwocie **20.675,67 zł** jak niżej:

- **w dziale 700**
  - ***rozdziale 70005*** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 412,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- **w dziale 750**
  - ***rozdziale 75023*** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00zł z tytułu sprzedaży majątku ruchomego Urzędu Gminy.
- **w dziale 852**
  - ***rozdziale 85212*** – na podstawie pisma nr FCR-I.3111.17.195.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego wprowadza się plan dotacji w kwocie 1.694,00 zł;
- **w dziale 900**
  - ***rozdziale 90095*** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.169,67 zł. w związku z otrzymaną dotacją w ramach refundacji finansowania projektu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza" . Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. w kwocie **20.675,67 zł** oraz na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się przesunięć na klasyfikacji wydatków w poszczególnych działach, jak niżej:

- **w dziale 010**
- - ***rozdziale 01010*** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.896,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz zapłatę podatku od towarów i usług (VAT)

- ***rozdziale 01095*** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.273,24 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

- **w dziale 600**
  - ***rozdziale 60016*** – zwiększa się plan wydatków na remonty dróg w kwocie 26.811,81zł.

- **w dziale 710**
  - ***rozdziale 71004*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000.00zł na realizację prac związanych z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała;
  - ***rozdziale 71095*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz strategii rozwoju gminy.

- **w dziale 750**
  - ***rozdziale 75011*** – zmniejsza się plan wydatków bieżących na odpis na ZFŚS o kwotę 906,07 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
  - ***rozdziale 75023*** – zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS o łączna kwotę 8.279,09 zł.

- **w dziale 751**
  - ***rozdziale 75101*** – na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na wynagrodzenia od umów zleceń i pochodne.

- **w dziale 757**
  - ***rozdziale 75702*** – zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu z przeznaczeniem na koszty emisji papierów wartościowych o kwotę 13.000,00 zł w związku z przeniesieniem opłaty z tego tytułu na rok 2016 oraz odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, odsetki od kredytu krótkoterminowego o kwotę 1.500,00zł.

- **w dziale 801**
  - ***rozdziale 80101*** – zwiększa się plan wydatków bieżących na: zakup usług zdrowotnych. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS (w związku z ostatecznym rozliczeniem należnego odpisu za rok 2015) o łączna kwotę 4.921,36 zł.
  - ***rozdziale 80103*** – zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 1.930,97 zł. na wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS.
  - ***rozdziale 80104*** – zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 1.600,00zł. na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

- ***rozdziale 80110*** – zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.213,65zł. na wynagrodzenia osobowe, zakup energii oraz odpis na ZFŚS.
- ***rozdziale 80195*** – analizując bieżące wykonanie dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji wydatków.
- ***rozdziale 80113*** – zmniejsza się plan wydatków na odpis na ZFŚS na kwotę 12,14zł.

- **w dziale 851**

- ***rozdziale 85154*** – dokonuje się przesunięcia kwoty 378,00 zł zmniejszając wydatki na podróże służbowe zwiększając natomiast wydatki na koszty sądowe.
- ***rozdziale 85195*** – dokonuje się przesunięcia kwoty 370,00 zł zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zwiększając natomiast wydatki na usługi pozostałe.

- **w dziale 852**

- ***rozdziale 85212*** – w związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 1.694 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wymagalnych świadczeń rodzinnych, ponadto na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji wydatków.
- ***rozdziale 85219*** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej: zmniejsza się plan wydatków na ubezpieczenia społeczne przeznaczając kwotę 857,00 zł. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego; ponadto zmniejsza się plan na zakup energii przenosząc kwotę 600,00 zł na zakup usług pozostałych.
- ***rozdziale 85295*** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych przeznaczając kwotę 2.500,00 zł. na zakup kontenera mieszkalnego socjalnego oraz kwotę 425 zł. na świadczenia wypłacane tytułem wykonywanych prac społecznie-użytecznych.

- **w dziale 900**

- ***rozdziale 90003*** –zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na łączna kwotę 3.473,76 zł.
- ***rozdziale 90015*** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych przeznaczając kwotę 250,00 zł. na zakup usług remontowych oraz kwotę 200,00 zł. na zakup materiałów.
- ***rozdziale 90095*** – zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 367,76 zł.

.

- **w dziale 921**

- ***rozdziale 92116*** – zmniejsza się dotację na 2015 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej o kwotę 13.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski