RADA GMINY
Krzynowłoga Mała
woj. mazowieckie

Uchwała Nr XXI/147/2016

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami **Nr 1-2a.**

§ 2

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

1. **Dochody** - **15.785.738,56 zł**, w tym:
   - *dochody bieżące* -*15.505.361,08 zł*
   - *dochody majątkowe* - *280.377,48 zł*

zgodnie z załącznikiem **Nr 1,**

2. **Wydatki** – **15.579.308,83 zł**, w tym:
   - *wydatki bieżące* –*15.066.559,17 zł*
   - *wydatki majątkowe* – *512.749,66 zł.*

zgodnie z załącznikami **Nr 2 i 2a.**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/147/2016
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**163 076,96**	**3 000,00**	**166 076,96**
	75095		Pozostała działalność	21 836,96	3 000,00	24 836,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 563 564,00**	**21 640,00**	**2 585 204,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	936 379,00	21 640,00	958 019,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 640,00	25 640,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 697 689,00**	**18 002,47**	**4 715 691,47**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 316,00	2,47	1 814 318,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	2,47	34,47
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	- 700,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	76 070,00	18 000,00	94 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**557 621,90**	**49 249,99**	**606 871,89**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 360,13	249,99	96 610,12
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 360,13	249,99	31 610,12
	90095		Pozostała działalność	72 961,77	49 000,00	121 961,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 975,77	49 000,00	51 975,77
926			**Kultura fizyczna**	**748 320,63**	**- 748 320,63**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	748 320,63	- 748 320,63	0,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 320,63	- 748 320,63	0,00
			Razem:	16 442 166,73	- 656 428,17	15 785 738,56

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/147/2016
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**826 480,96**	**24 940,00**	**851 420,96**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 093,93	32 000,00	197 093,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	630 769,16	- 7 060,00	623 709,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 824,00	- 4 000,00	120 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 681,00	- 2 400,00	24 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,75	- 660,00	2 376,75
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 369,93**	**1 800,00**	**56 169,93**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 369,93	1 800,00	56 169,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	1 800,00	37 080,00
710			**Działalność usługowa**	**73 000,00**	**- 18 000,00**	**55 000,00**
	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**	**1 773 245,63**	**10 834,67**	**1 784 080,30**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 457 538,27	7 834,67	1 465 372,94
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	7 834,67	98 434,67
	75095		Pozostała działalność	111 147,00	3 000,00	114 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 847,00	3 000,00	46 847,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**105 047,93**	**- 1 870,00**	**103 177,93**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 047,93	- 1 870,00	101 177,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 768,00	- 1 400,00	19 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	- 300,00	4 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 170,00	390,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 817 914,96**	**239 794,72**	**5 057 709,68**
	80101		Szkoły podstawowe	2 355 535,68	98 434,47	2 453 970,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 707,00	80 169,47	1 566 876,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 662,00	25 000,00	295 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 871,00	- 6 735,00	84 136,00
	80110		Gimnazja	1 043 657,10	87 500,00	1 131 157,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 710,00	75 000,00	735 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	12 500,00	157 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 899,00	34 062,25	321 961,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 816,00	19 024,00	91 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	2 830,00	16 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	405,00	2 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	11 803,25	153 803,25
	80195		Pozostała działalność	147 834,48	19 798,00	167 632,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 876,00	11 800,00	72 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 620,00	12 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	378,00	1 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	6 000,00	6 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 197 205,00**	**- 114 942,00**	**5 082 263,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 000,00	- 16 000,00	61 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	- 16 000,00	61 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	- 7 500,00	100 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	- 7 500,00	100 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 800,00	- 7 000,00	4 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	- 7 000,00	4 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 466,00	- 3 828,00	8 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	- 1 042,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	- 386,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 038,00	- 2 400,00	8 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 316,00	- 397,53	1 813 918,47

		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,91	- 400,00	6 125,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	2,47	34,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 200,00	- 6 000,00	27 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	- 6 000,00	27 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 332,00	- 7 000,00	25 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 305,36	- 7 000,00	25 305,36
	85216		Zasiłki stałe	88 335,00	- 13 000,00	75 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 335,00	- 13 000,00	75 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 950,00	- 27 216,47	250 733,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 950,00	- 8 000,00	176 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 503,00	- 2 216,47	15 286,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	- 1 000,00	3 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 500,00	4 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	166 570,00	- 27 000,00	139 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	- 27 000,00	134 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 098 133,29**	**135 755,74**	**1 233 889,03**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 953,01	57 309,00	163 262,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	39 800,00	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	5 009,00	13 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	500,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	12 000,00	45 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 411,72	31 096,74	146 508,46

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 864,06	46,74	5 910,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 547,66	550,00	110 097,66
	90095		Pozostała działalność	410 068,56	47 350,00	457 418,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 843,05	30 600,00	209 443,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 154,17	3 500,00	36 654,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	250,00	4 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 188,18	3 000,00	30 188,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**963 941,30**	**- 934 741,30**	**29 200,00**
	92695		Pozostała działalność	963 941,30	- 934 741,30	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 320,63	- 748 320,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,67	- 183 420,67	15 500,00

Razem:	16 235 737,00	- 656 428,17	15 579 308,83

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.

Załącznik Nr 2a
do Uchwały nr XXI/147/2016
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 000,00**	**32 000,00**	**40 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	32 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Rozbudowa systemu uzdatniania wody w SUW w Krzynowłodze Małej	0,00	32 000,00	32 000,00
			Dochody własne jst	0,00	32 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprężarki i zaworów bezpieczeństwa do SUW w Krzynowłodze Małej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**13 600,00**	**0,00**	**13 600,00**
	40002		Dostarczanie wody	13 600,00	0,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
			Zakup urządzenia fiskalnego PSION	13 600,00	0,00	13 600,00
			Dochody własne jst	13 600,00	0,00	13 600,00
600			**Transport i łączność**	**123 396,00**	**0,00**	**123 396,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	123 396,00	0,00	123 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 396,00	0,00	123 396,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielonek	66 867,00	0,00	66 867,00
			Dochody własne jst	66 867,00	0,00	66 867,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowloga Mała	56 529,00	0,00	56 529,00
			Dochody własne jst	56 529,00	0,00	56 529,00
			Rozbudowa drogi Krzynowloga Mała-Chmielonek	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Mazowiecki Urząd Wojewódzki	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup urządzenia do naprawy dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**29 520,00**	**0,00**	**29 520,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 520,00	0,00	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00
			Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	29 520,00	0,00	29 520,00
			Dochody własne jst	29 520,00	0,00	29 520,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OSP Kaki Mroczki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**90 871,00**	**- 6 735,00**	**84 136,00**
	80101		Szkoły podstawowe	90 871,00	- 6 735,00	84 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 871,00	- 6 735,00	84 136,00
			Budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Uatowie Adamach	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SP w Romanach Seborach	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja budynku SP w Ulatowie-Adamach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budunku SP w Romanach-Seborach	5 871,00	0,00	5 871,00
			Dochody własne jst	5 871,00	0,00	5 871,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budunku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej	20 000,00	- 10 235,00	9 765,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 10 235,00	9 765,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Ulatowie Adamach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 547,66**	**41 050,00**	**165 597,66**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 547,66	31 050,00	140 597,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
			Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorożec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów	0,00	30 500,00	30 500,00
			Dochody własne jst	0,00	30 500,00	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 547,66	550,00	110 097,66
			Modernizacja kotłowni na terenie gminy Krzynowłoga Mała	109 547,66	550,00	110 097,66
			Dochody własne jst	44 547,66	550,00	45 097,66
			Inne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodaki Wodnej	*65 000,00*	*0,00*	*65 000,00*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**947 241,30**	**- 931 741,30**	**15 500,00**
	92695		Pozostała działalność	947 241,30	- 931 741,30	15 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 320,63	- 748 320,63	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I	748 320,63	- 748 320,63	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	748 320,63	- 748 320,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,67	- 183 420,67	15 500,00

			Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I	198 920,67	- 183 420,67	15 500,00
			Dochody własne jst	198 920,67	- 183 420,67	15 500,00
			Razem	1 378 175,96	- 865 426,30	512 749,66

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/147/2016
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 września 2016 r.

Dochody

Po dokonaniu analizy dochodów wykonanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2016 r. w kwocie **91.642,47 zł**, zmniejsza się natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie **748.070,64 zł** jak niżej:

w Dziale 750 – Administracja publiczna

- ***rozdziale 75095 – Pozostała działalność***
  - wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami w postaci pieniężnej na przygotowanie uroczystości kulturalnej pn. Uliczny Kiermasz Kultury.

w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- ***rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***
  – na podstawie wykonania dochodów na dzień 31 sierpnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 21.640,00 zł, z czego 10.640,00 zł. tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz 11.000,00 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

w Dziale 852– Pomoc społeczna

- ***rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***
  - zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 2,47 zł. tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
  Ponadto, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów realizowanych tytułem wpływów ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ten sposób, że:
  - zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0980 w kwocie 700,00 zł.
  - zwiększa się natomiast plan dochodów w paragrafie 2360 w kwocie 700,00 zł.
- ***rozdziale 85295 – Pozostała działalność***
  - wprowadza się plan dochodów w kwocie 18.000,00 zł tytułem wpływu środków z Urzędu Pracy na refundację prac społecznie-użytecznych.

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ***rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***
  - w ramach ochrony powietrza atmosferycznego zwiększa się plan dochodów na zadanie pn. „**Modernizacja kotłowni na terenie gminy Krzynowłoga Mała**"- w kwocie 249,99 zł. z tytułu wpłat mieszkańców na partycypację w kosztach zakupu kotła.
- ***rozdziale 90095 – Pozostała działalność***
  - zwiększa się plan dochodów w kwocie 49.000,00 zł. tytułem wpływu środków z Urzędu Pracy na refundację części wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

w Dziale 926 – Kultura fizyczna

- ***rozdziale 92695 – Pozostała działalność***

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych 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 w kwocie 748.320,63 zł. w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie **656.428,17zl.** z czego: wydatki majątkowe zmniejsza się w kwocie **865.426,30 zł.,** natomiast wydatki bieżące zwiększa się w kwocie **208.998,13 zł.** Ponadto na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się przesunięcia na klasyfikacji wydatków w poszczególnych działach, jak niżej:

w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- ***rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***
  - wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 32.000,00 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa systemu uzdatniania wody w SUW w Krzynowłodze Małej planowane do realizacji w latach 2016-2017, mające na celu poprawę jakości wody pitnej w gminie Krzynowłoga Mała. Powyższą kwotę przeznacza się na przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowej.
- ***rozdziale 01095 – Pozostała działalność***
  - dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.060,00 zł.

w Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- ***rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***
  - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami w kwocie 1.800,00 zł.

w Dziale 710 - Działalność usługowa

- ***rozdziale 71095 – Pozostała działalność***
  - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18.000,00zł na realizację prac związanych z przygotowaniem dokumentacji analitycznych dla gminy Krzynowłoga Mała.

w Dziale 750 - Administracja publiczna

- ***rozdziale 75023 – Urzędy gmin***
  - zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe w kwocie 7.834,61 zł.
- ***rozdziale 75095 – Pozostała działalność***
  - zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem lokalnej imprezy kulturalnej pn. Uliczny Kiermasz Kultury.

w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ***rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne***
  - dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.870,00 zł.

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

- ***rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe***
  - zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 105.169,47zł .
  - ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych w tym rozdziale w kwocie 10.235,00 zł. na zadaniu pn. Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej oraz w kwocie 3.500,00zł na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach, wprowadza się natomiast nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Ulatowie Adamach, na które przeznacza się kwotę 7.000,00 zł.
- ***rozdziale 80110 – Gimnazja***
  - zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 87.500,00zł. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej.
- ***rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***
  - zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.062,25zł. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na zakup usług pozostałych. Powyższe zwiększenia związane są z

dowozem uczniów oraz zakupem biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających z terenu gminy Krzynowłoga Mała do szkół.

- ***rozdziale 80195 – Pozostała działalność***

  - zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.798,00zł. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników ds. Oświaty, którzy prowadzą całokształt spraw oświatowych oraz obsługę finansową placówek oświatowych na terenie gminy.

<u>w Dziale 852 - Pomoc społeczna</u>

- ***rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

  - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 16.000,00 zł w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej.

- ***rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej***

  - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

- ***rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze***

  - na podstawie bieżącej analizy zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 7.500,00 zł .

- ***rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny***

  - w związku z dofinansowaniem Decyzją Wojewody Mazowieckiego zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin – zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych gminy w kwocie 3.828,00 zł. na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

- ***rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia***

  - zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych gminy na zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł. zwiększa się natomiast plan wydatków w kwocie 2.47 zł. na wydatki związane z odsetkami od dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

- ***rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

  - zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale w łącznej kwocie 6.000,00 zł w tym na:
    - zasiłki okresowe - 1.000,00 zł
    - zasiłki celowe –5.000 zł.

- ***rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

  - po dokonaniu bieżącej analizy zrealizowanych wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych zmniejsza się plan na tym zadaniu w kwocie 7.000,00 zł.

- ***rozdziale 85216 - Zasiłki stałe***

  - ze względu na zwiększenie dotacji z Mazowieckiego Urząd Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe – zmniejsza się planowany udział środków własnych na ten cel w kwocie 13.000,00 zł.

- ***rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej***

  - dokonując bieżącej analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 27.216,47 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 14.716,47 zł.

- ***rozdziale 85295 – Pozostała działalność***

  - w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" z 60% do 80% – zmniejsza się planowany udział środków własnych na ten cel w kwocie 13.000,00 zł., ponadto zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale na świadczenia osób świadczących prace społecznie-użyteczne w kwocie 14.000,00 zł.

<u>w Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

- ***rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

  - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała w kwocie 45.309,00zł. oraz na zakup paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy w kwocie 12.000,00 zł.

- ***rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

  - zwiększa się plan wydatków zakupów inwestycyjnych pn. „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Krzynowłoga Mała" w kwocie 550,00 zł. oraz na zapłatę podatku VAT w kwocie 46,74 zł.

  - ponadto wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.500,00 zł. na nowe zadanie pn. Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorożec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów. Planowaną kwota wydatków w 2016 r. przeznacza się na:
    - sporządzenie studium wykonalności -18.000,00 zł.
    - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę paneli fotowoltaicznych na SUW w Krzynowłodze Małej – 12.500,00 zł.

- ***rozdziale 90095 - Pozostała działalność***

  - zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 34.350,00 zł oraz na zakup paliwa do pojazdów i maszyn wykorzystywanych do celów gospodarki komunalnej w kwocie 3.000,00zł.

  - wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł na zadnie pn. Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej.

<u>w Dziale 926- Kultura fizyczna</u>

- ***rozdziale 92695 – Pozostała działalność***

  - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I – w łącznej kwocie 931.741,30 zł w tym:
  - w części pochodzącej ze środki własnych- 183.420,67 zł.

  Zrezygnowano z kontynuacja realizacji powyższego zadania w związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych.

  Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale na różne opłaty i składki w kwocie 3.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski