

Uchwała Nr XXV/150/2012

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zmn.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2012 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/77/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1- 6.

§ 2

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

1. **Dochody** – **15.806.392,51zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 12.669.325,51zł
 - dochody majątkowe – 3.137.067,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. **Wydatki** – **15.269.432,40 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 12.046.257,40 zł
 - wydatki majątkowe – 3.223.175,00 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a.

§ 3

Plan przychodów budżetu na 2012 r. ustala się w kwocie **1.217.381,89 zł** oraz rozchodów budżetu w kwocie **1.754.342,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonara Mikołajewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/150/2012

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 435,08	300,00	596 735,08
	01095		Pozostała działalność	567 649,48	300,00	567 949,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 288,40	300,00	6 588,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	2 000,00	346 000,00
	40002		Dostarczanie wody	344 000,00	2 000,00	346 000,00
		0830	Wpływy z usług	341 000,00	3 000,00	344 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 111,09	- 225 000,00	625 111,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 111,09	- 225 000,00	625 111,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 911,09	- 200 000,00	534 911,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	138 267,39	- 18 000,00	120 267,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 450,00	- 8 000,00	58 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 450,00	2 000,00	18 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	- 10 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 295 006,11	- 390 683,00	2 904 323,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820 700,00	- 158 714,00	661 986,00
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	- 160 714,00	609 286,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00	- 1 000,00	500,00

	0330	Podatek leśny	0,00	3 000,00	47 000,00
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	1 017 000,00	- 156 969,00	860 031,00
	0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	- 77 469,00	122 531,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 014,11	- 75 000,00	305 014,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	- 10 000,00	15 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	307 914,11	- 60 000,00	247 914,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	5 225 030,00	7 469,00	5 232 499,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 469,00	7 469,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 469,00	7 469,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 261,93	469 419,00	2 768 680,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 179 017,61	- 38 081,00	2 140 936,61
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	535 450,61	- 43 081,00	492 369,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 244,32	517 500,00	617 744,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 2 500,00	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	0,00	520 000,00	520 000,00
Razem:			15 960 887,51	- 154 495,00	15 806 392,51

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/150/2012

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 722,68	2 500,00	864 222,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 200,00	- 14 500,00	125 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 14 000,00	23 200,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	701 737,08	13 000,00	714 737,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	13 000,00	108 000,00
600			Transport i łączność	366 350,00	- 92 000,00	274 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 350,00	- 92 000,00	274 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 700,00	- 57 000,00	100 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 650,00	- 15 000,00	108 650,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	- 9 000,00	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 534 553,00	- 141 876,00	2 392 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 212,00	4 824,00	116 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	20,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,00	2 000,00	15 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	- 1 500,00	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,98	- 1 500,00	2 680,98

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,93	- 1 096,00	2 187,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 100,00	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	3 800,00	107 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	4 500,00	104 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 416,00	- 134 200,00	2 064 216,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	11 500,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 58 000,00	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 033,00	- 19 000,00	25 033,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 54 000,00	116 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 500,00	191 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	700,00	5 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 4 400,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 300,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	- 5 000,00	297 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	- 18 900,00	48 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 6 200,00	6 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 6 300,00	40 700,00
75095		Pozostała działalność	53 925,00	2 600,00	56 525,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	3 600,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 098,00	- 37 900,00	105 198,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 098,00	- 37 900,00	102 198,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	300,00	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 6 400,00	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	600,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	2 600,00	34 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	- 2 700,00	1 348,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	160 000,00	460 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	160 000,00	460 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	160 000,00	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 665 458,40	98 962,00	6 764 420,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 959 509,57	72 000,00	3 031 509,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	21 900,00	152 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 135,46	- 21 000,00	1 975 135,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	14 000,00	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	11 500,00	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 684,57	38 000,00	131 684,57
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 800,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 800,00	18 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	500,00	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	200,00	4 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	300,00	5 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 082,00	31 600,00	146 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 850,70	23 000,00	100 850,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
80104		Przedszkola	19 886,83	3 800,00	23 686,83
	4300	Zakup usług pozostałych	19 886,83	3 800,00	23 686,83
80110		Gimnazja	3 098 370,00	34 600,00	3 132 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	15 600,00	58 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 436,28	31 000,00	766 436,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	6 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 250,00	- 30 000,00	1 985 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 586,00	- 16 384,00	301 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	- 272,00	5 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 400,00	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	7 700,00	126 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	- 1 612,00	2 188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	- 25 654,00	1 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 20 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 5 654,00	46,00
80195		Pozostała działalność	128 324,00	- 1 000,00	127 324,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 333,15	- 1 000,00	5 333,15
851		Ochrona zdrowia	752 000,00	- 4 000,00	748 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	- 3 500,00	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	1 500,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 2 000,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 600 549,00	- 2 000,00	2 598 549,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 067,00	4 044,00	44 111,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 067,00	4 044,00	44 111,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	85295	Pozostała działalność	167 300,00	- 4 044,00	163 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 4 044,00	2 556,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 650,00	110,00	86 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 650,00	110,00	86 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 450,00	110,00	69 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 872,32	- 8 277,00	778 595,32
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	500,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 500,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	9 000,00	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	- 4 000,00	64 000,00
90095		Pozostała działalność	444 872,32	- 4 777,00	440 095,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	1 800,00	25 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 2 427,00	9 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 750,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 388,32	76 000,00	323 388,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	- 49 800,00	91 200,00
	92116	Biblioteki	115 000,00	- 40 000,00	75 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	- 40 000,00	75 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	- 9 800,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	- 10 500,00	14 500,00

92695		Pozostała działalność	23 000,00	- 10 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
Razem:			15 363 213,40	- 93 781,00	15 269 432,40

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							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	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Borowe Gryki	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
<i>Razem Rozdz. 60016</i>					50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Razem Dz. 600					50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	255.000,00	255.000,00	255.000,00			
3	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
<i>Razem Rozdz. 75023</i>					<i>297.000,00</i>	<i>297.000,00</i>	<i>297.000,00</i>			
4	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10.155,00	10.155,00	10.155,00			
5	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13.770,00	13.770,00	13.770,00			
<i>Razem Rozdz. 75095</i>					<i>23.925,00</i>	<i>23.925,00</i>	<i>23.925,00</i>			
Razem Dz. 750					320.925,00	320.925,00	320.925,00			
6	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	1.900.000,00	1.900.000,00	1.084.911,09			A. 815.088,91

7	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.250,00	44.250,00	44.250,00			
8	801	80110	6050	Położenie kostki brukowej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
9	801	80110	6050	Ogrodzenie budynku PG w Krzynowłodze Małej	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Razem Rozdz. 80110					1.985.250,00	1.985.250,00	1.170.161,09			A. 815.088,91
Razem Dz. 801					1.985.250,00	1.985.250,00	1.170.161,09			A.815.088,91
10	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	641.000,00	641.000,00	641.000,00			
Razem Rozdz. 85195					641.000,00	641.000,00	641.000,00			
Razem Dz. 851					641.000,00	641.000,00	641.000,00			
11	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
Razem Rozdz. 90001					36.000,00	36.000,00	36.000,00			
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
Razem Rozdz. 90015					180.000,00	180.000,00	180.000,00			
13	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Razem Rozdz. 90095					10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Razem Dz. 900					226.000,00	226.000,00	226.000,00			
Ogółem					3.223.175,00	3.223.175,00	2.408.086,09			A.815.088,91

A- Środki ujęte w planie wydatków – 815.088,91 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard  Nikołajewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/150/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze
Małej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15.806.392,51
2.	Wydatki		15.269.432,40
3.	Wynik budżetu		+536.960,11
	Przychody ogółem		1.217.381,89
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1.000.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	217.381,89
	Rozchody ogółem		1.754.342,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	534.342,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.220.000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/150/2012
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 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						
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			23.925,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	75.000,00		
Razem				75.000,00		23.925,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego			10.000,00
Razem						10.000,00
OGÓLEM				75.000,00		33.925,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonary Mikołajewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/150/2012
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
	756	75618	0480	40.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	1.500,00
					<i>Razem rozdział 85153</i>				1.500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4110	2.800,00
								4120	1.800,00
								4170	16.500,00
								4210	5.000,00
								4240	200,00
								4300	12.000,00
								4700	200,00
					<i>Razem rozdział 85154</i>				38.500,00
Ogółem dochody				40.000,00	Ogółem wydatki				40.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/150/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanymi w 2012 r.

Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej	9.344,91	600,00	9.944,91	-	0
Ogółem	9.344,91	600,00	9.944,91	-	0

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/150/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **154.495,00 zł** w następujący sposób:

- w dziale 010
- *rozdziale 01095* – zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 300,00 zł;
- w dziale 400
- *rozdziale 40002* – zwiększa się plan wpływów z dostarczania wody o kwotę 3.000,00 zł, zmniejsza się zaś plan na odsetkach o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 700
- *rozdziale 70005* – zmniejsza się plan z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 10.000,00 zł oraz plan z tytułu sprzedaży mienia i składników majątkowych w łącznej kwocie 215.000,00 zł;
- w dziale 750
- *rozdziale 75023* – zwiększa się plan z tytułu spadków i darowizn o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się zaś plan z tytułu różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł;
- *rozdziale 75095* – zmniejsza się plan różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 756
- *rozdziale 75615* – zmniejsza się plan z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 161.714,00 zł, zwiększa się zaś plan dochodów pochodzących z podatku leśnego o kwotę 3.000,00 zł;
- *rozdziale 75616* – zmniejsza się plan z wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych w łącznej kwocie 157.469,00 zł, zwiększa się zaś wpływy z różnych opłat o kwotę 500,00 zł;
- *rozdziale 75618* – zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych lokalnych opłat w łącznej kwocie 75.000,00 zł;
- w dziale 758
- *rozdziale 75802* – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy w kwocie 7.469,00 zł – jako środki na uzupełnienie dochodów gmin;

- w dziale 900

- *rozdziale 90001* – zwiększa się plan dochodów z usług o kwotę 5.000,00 zł, zmniejsza się plan z tytułu spadków i darowizn o kwotę 43.081,00 zł;

- *rozdziale 90019* – zmniejsza się plan z tytułu różnych opłat o kwotę 10.000,00 zł;

- *rozdziale 90095* – zmniejsza się plan z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.500,00 zł; wprowadza się natomiast plan dotacji w kwocie 520.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr RPMA.04.03.00-14-102/10-00 z dnia 15.11.2012 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu IV.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **93.781,00 zł** w następujący sposób:

- w dziale 010

- *rozdziale 01010* –zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 14.000,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem”; zwiększa się zaś plan wydatków na zakup energii i usług o łączną kwotę 9.500,00 zł;

- *rozdziale 01030* – zwiększa się plan wydatków na rzecz izb rolniczych o kwotę 4.000,00 zł;

- *rozdziale 01095* – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 13.000,00 zł;

- w dziale 600

- *rozdziale 60016* –zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych o kwotę 92.000,00 zł;

- w dziale 710

- *rozdziale 71004* –zmniejsza się plan na zakup usług o kwotę 9.000,00 zł;

- w dziale 750

- *rozdziale 75011* –zwiększa się plan wydatków na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 12.200,00 zł, zmniejsza się zaś wydatki na fundusz pracy, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych,

podróże służbowe, różne opłaty, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników o łączną kwotę 7.196,00 zł;

- *rozdziale 75022* –zwiększa się plan wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów o kwotę 4.600,00 zł, zmniejsza się zaś plan wydatków na zakup usług oraz podróże służbowe o kwotę 800,00 zł;

- *rozdziale 75023* –zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 146.400,00 zł w § 4110, 4120,4210, 4260, 4270, 4280, 4410, 4430, 4700 oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn. „Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”; zwiększa się zaś plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne o łączną kwotę 17.200,00 zł;

- *rozdziale 75075* – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług o łączną kwotę 18.900,00 zł;

- *rozdziale 75095*- zwiększa się plan wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.600,00 zł, zmniejsza się zaś plan na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł;

- w dziale 754

- *rozdziale 75412* –zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 12.400,00 zł w §4010, 4270, 4410, 4440, 4780 oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 29.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)”; zwiększa się zaś plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł w § 3030, 4110, 4210;

- w dziale 757

- *rozdziale 75702* – zwiększa się plan z tytułu spłat odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 160.000,00 zł;

- w dziale 801

- *rozdziale 80101* – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 93.000,00 zł w § 3020, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4350, 4370, 4430; zmniejsza się natomiast plan na wynagrodzenia osobowe o kwotę 21.000,00 zł;

- *rozdziale 80103* – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 31.600,00 zł w § 3020,4010,4110,4120,4210;

- *rozdziale 80104* – zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 3.800,00 zł;

- *rozdziale 80110* – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 64.600,00 zł w § 3020,4010,4110,4210,4260; zmniejsza się zaś plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Ogrodzenie budynku PG w Krzynowłodze Małej”- o kwotę

15.000,00 zł oraz likwiduje się zadanie pn. „Ogrodzenie budynku PG w Krzynowłodze Małej”;

- *rozdziale 80113* – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.800,00 zł w § 3020,4110,4300; zmniejsza się zaś plan o kwotę 27.184,00 zł w § 4040,4170,4210,4270,4410,4440;

- *rozdziale 80146* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.654,00 zł na zakup usług i podróże służbowe;

- *rozdziale 80195* – zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł;

- w dziale 851

- *rozdziale 85153* – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 500,00 zł

- *rozdziale 85154* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł w § 4110,4120,4170; zmniejsza się zaś o kwotę 9.300,00 zł plan w § 4210,4240,4300,4410,4700;

- w dziale 852

- *rozdziale 85202* – zwiększa się plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 4.044,00 zł;

- *rozdziale 85205* – zwiększa się plan wydatków na podróże służbowe o kwotę 200,00 zł, zmniejsza się zaś plan na szkolenia pracowników o kwotę 200,00 zł;

- *rozdziale 85215* – zmniejsza się plan na świadczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł;

- *rozdziale 85295* – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 4.044,00 zł;

- w dziale 854

- *rozdziale 85415* – zwiększa się plan wydatków na stypendia o kwotę 110,00 zł;

- w dziale 900

- *rozdziale 90002* – zmniejsza się zakup usług o kwotę 5.000,00 zł;

- *rozdziale 90003* – zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł, zmniejsza się zaś plan na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł;

- *rozdziale 90004* – zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł, zaś zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 5.500,00 zł;

- *rozdziale 90015* – zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 13.000,00 zł, zaś zmniejsza się plan na zakup energii o kwotę 4.000,00 zł;

- *rozdziale 90095* – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84.100,00 zł w § 4010,4210,4260,4300, zaś zmniejsza się o kwotę 8.877,00 zł w § 3020, 4040, 4120, 4280, 4410, 4430; zmniejsza się również plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na zadaniach pn. „Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w

miejsowości Łoje” – 50.000,00 zł i „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” – 30.000,00 zł;

- **w dziale 921**

- *rozdziale 92195* – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i energii o kwotę 2.500,00 zł, zwiększa się zaś plan wydatków na zakup usług o kwotę 2.700,00 zł; zmniejsza się również plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe”;

- **w dziale 926**

- *rozdziale 92616* – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej o kwotę 40.000,00 zł;

- *rozdziale 92695* – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, usług i opłaty o łączną kwotę 10.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski