

Uchwała Nr XXX/173/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013

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 2013 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami **Nr 1, 1a.**

§ 2

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

1. **Dochody** – **15.725.368,00 zł**, w tym:
- *dochody bieżące* – 13.465.694,60 zł
- *dochody majątkowe* – 2.259.673,40 zł.

2. **Wydatki** – **15.194.598,00 zł**, w tym:
- *wydatki bieżące* – 10.775.384,42 zł
- *wydatki majątkowe* – 4.419.213,58 zł.

zgodnie z załącznikami **Nr 1, Nr 1a.**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/173/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	631 338,00	160 000,00	791 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	631 338,00	160 000,00	791 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	- 45 000,00	108 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	- 45 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 35 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 925 494,25	10 000,00	3 935 494,25
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	201 564,85	10 000,00	211 564,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,85	10 000,00	22 864,85
852			Pomoc społeczna	2 523 504,00	- 92 000,00	2 431 504,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 426,00	3 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 314,00	1 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	1 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	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.	12 466,00	- 900,00	11 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 466,00	- 900,00	11 566,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 951,00	- 10 000,00	45 951,00

	3110	Świadczenia społeczne	55 951,00	- 10 000,00	45 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 704,00	- 37 493,00	274 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 490,00	- 30 000,00	172 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 732,00	- 22,00	13 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 331,00	- 3 045,00	36 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 426,00	2 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 983,00	- 3 533,00	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	- 460,00	220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 73,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	123 600,00	- 23 000,00	100 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	- 20 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 252,15	- 33 000,00	4 244 252,15
	90095	Pozostała działalność	1 991 535,15	- 33 000,00	1 958 535,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	- 33 000,00	1 717 000,00
Razem:			15 194 598,00	0,00	15 194 598,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Nikołajewski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXX/173/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (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	12
1	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	5.000,00	5.000,00	5.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 01010					5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Razem Dz. 010					5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kaki Mroczki	140.000,00	140.000,00	140.000,00				UG Krzynowłoga Mała
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Ostrowe Stańczyki	120.000,00	120.000,00	120.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 60016					260.000,00	260.000,00	260.000,00				
Razem Dz. 600					260.000,00	260.000,00	260.000,00				
4	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń byłej szkoły w Rudnie Jeziorowym na mieszkania	6.000,00	6.000,00	6.000,00				UG Krzynowłoga Mała
5	700	70005	6050	Zakup gruntu	8.000,00	8.000,00	8.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 70005					14.000,00	14.000,00	14.000,00				
Razem Dz. 700					14.000,00	14.000,00	14.000,00				
6	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	210.000,00	210.000,00	210.000,00				UG Krzynowłoga Mała
7	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	33.000,00	33.000,00	33.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 75023					243.000,00	243.000,00	243.000,00				

8	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2.453,72	2.453,72	2.453,72				Województwo Mazowieckie
9	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	6.792,86	6.792,86	6.792,86				Województwo Mazowieckie
Razem Rozdz. 75095					9.246,58	9.246,58	9.246,58				
Razem Dz. 750					252.246,58	252.246,58	252.246,58				
10	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę garażu na samochód strażacki, wykonanie instalacji CO w budynku remizy we wsi Łanięta	9.000,00	9.000,00	9.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Dz. 754					9.000,00	9.000,00	9.000,00				
11	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	410.000,00	410.000,00	410.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 85195					410.000,00	410.000,00	410.000,00				
Razem Dz. 851					410.000,00	410.000,00	410.000,00				
12	801	80110	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UG Krzynowłoga Mała
13	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.250,00	44.250,00	44.250,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 80110					59.250,00	59.250,00	59.250,00				
Razem Dz. 801					59.250,00	59.250,00	59.250,00				
14	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UG Krzynowłoga Mała

15	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory	184.338,00 135.662,00	184.338,00 135.662,00	135.662,00		A.184.338,00		UG Krzynowłoga Mała
16	900 900	90001 90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała (PROW 2007-2013)	762.717,00 480.000,00	762.717,00 480.000,00	480.000,00		A.762.717,00		UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90001					1.592.717,00	1.592.717,00	645.662,00		A.947.055,00		
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90015					100.000,00	100.000,00	100.000,00				
18	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00				UG Krzynowłoga Mała
19	900	90095	6050	Zakup przyczepy	17.000,00	17.000,00	17.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 90095					1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00				
Razem Dz. 900					3.409.717,00	3.409.717,00	2.462.662,00		A.947.055,00		
Ogółem					4.419.213,58	4.419.213,58	3.472.158,58		A.947.055,00		

A- Środki ujęte w planie wydatków – **947.055,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/173/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Wydatki

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. w następujący sposób:

- **w dziale 600**
 - *rozdziale 60016* – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 160.000,00 zł;

- **w dziale 754**
 - *rozdziale 75412* – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 35.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013);

- **w dziale 801**
 - *rozdziale 80113* – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł;

- **w dziale 852**
 - *rozdziale 85205* – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 500,00 zł;
 - *rozdziale 85206* – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne, podróże służbowe oraz szkolenia o łączną kwotę 3.426,00 zł w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w GOPS;
 - *rozdziale 85213* – zmniejsza się plan wydatków za składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 900,00 zł;
 - *rozdziale 85214* – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł;
 - *rozdziale 85216* – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł;
 - *rozdziale 85219* – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe oraz podróże służbowe o łączną kwotę 37.493,00 zł;

- **rozdziale 85295** – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia oraz zakup usług pozostałych o łączną kwotę 23.000,00 zł;

- **w dziale 900**

- **rozdziale 90095** – zmniejsza się ogółem plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 33.000,00 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje” w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 17.000,00 zł i tym samym zadanie pn. „Zakup przyczepy”.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wikołajewski