

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594) 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 1-5.

§ 2

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

1. **Dochody** – **16.850.879,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 14.592.415,46 zł

- dochody majątkowe – 2.258.463,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. **Wydatki** – **16.534.621,16 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 12.410.407,58 zł

- wydatki majątkowe – 4.124.213,58 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a.

§ 3

1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 4

Zmienia się plan dochodów w kwocie **45.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45.000,00 zł** 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/201/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 100,00	0,00	53 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 100,00	0,00	53 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 000,00	2 100,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	- 2 000,00	51 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 018,40	- 242 618,40	1 520 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 018,40	- 242 618,40	1 520 400,00
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 618,40	- 242 618,40	1 400 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 925 358,85	- 480 018,49	3 445 340,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 700,00	- 5 487,49	861 212,51
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	- 5 487,49	764 512,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 627 158,85	- 474 531,00	1 152 627,85
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00	- 84 531,00	465 469,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	- 360 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	886 713,31	19 872,00	906 585,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 872,00	19 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 872,00	19 872,00
852			Pomoc społeczna	2 229 552,00	7 416,00	2 236 968,00
	85295		Pozostała działalność	102 956,00	7 416,00	110 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 956,00	7 416,00	33 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 219,00	44 782,00	79 001,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 219,00	44 782,00	79 001,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 219,00	28 581,00	62 800,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 201,00	16 201,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 717,00	360 000,00	1 575 717,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	360 000,00	360 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	360 000,00	360 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	24 746,86	24 746,86
92695	Pozostała działalność	0,00	24 746,86	24 746,86
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	24 746,86	24 746,86
Razem:		17 116 699,35	- 265 820,03	16 850 879,32

Przewodniczący Rady Gminy

 Leon W. Wikołajewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/201/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	885 680,33	8 000,00	893 680,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 200,00	10 000,00	135 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		01095	Pozostała działalność	737 594,73	- 2 000,00	735 594,73
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Transport i łączność	1 071 259,96	- 418 878,03	652 381,93
			Drogi publiczne gminne	1 071 259,96	- 418 878,03	652 381,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,96	- 40 000,00	9 259,96
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 160 878,03	139 121,97
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	- 180 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 38 000,00	222 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
			Administracja publiczna	2 463 182,63	- 75 000,00	2 388 182,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 886,05	- 39 000,00	2 114 886,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 886,05	- 50 000,00	1 004 886,05
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	- 26 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 15 000,00	23 000,00
		75095	Pozostała działalność	39 246,58	- 10 000,00	29 246,58

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	20 000,00	- 10 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	- 10 000,00	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	- 10 000,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 606 545,76	120 625,14	4 727 170,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 316 500,00	112 000,00	2 428 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 200,00	19 872,00	142 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 872,00	13 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	36 909,80	5 000,00	41 909,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 909,80	5 000,00	41 909,80
	80110		Gimnazja	1 197 738,50	22 753,14	1 220 491,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 988,50	15 000,00	763 988,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 250,00	- 7 246,86	77 003,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 995,69	- 39 000,00	356 995,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 864,85	- 40 000,00	64 864,85
851			Ochrona zdrowia	524 000,00	7 000,00	531 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 000,00	0,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	8 000,00	21 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	- 3 300,00	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	- 2 200,00	0,00
85195		Pozostała działalność		477 000,00	7 000,00	484 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna		2 508 856,00	11 985,00	2 520 841,00
85202		Domy pomocy społecznej		42 000,00	1 569,00	43 569,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		42 000,00	1 569,00	43 569,00
85206		Wspieranie rodziny		17 295,00	1 007,00	18 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 007,00	1 007,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 894 800,00	- 1 007,00	1 893 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 590,00	- 500,00	5 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 229,00	- 507,00	9 722,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		31 000,00	3 000,00	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		31 000,00	3 000,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność		158 556,00	7 416,00	165 972,00
	3110	Świadczenia społeczne		154 200,00	7 200,00	161 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	216,00	216,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 410,00	66 201,00	105 611,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		39 410,00	66 201,00	105 611,00
	3240	Stypendia dla uczniów		39 410,00	50 000,00	89 410,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	16 201,00	16 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 157 768,47	8 000,00	4 165 768,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi		144 000,00	- 20 000,00	124 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 4 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		193 000,00	28 000,00	221 000,00
	4260	Zakup energii		75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 500,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	30 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność		2 141 051,47	0,00	2 141 051,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00	50 000,00	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	8 000,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00	- 30 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00	- 7 000,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 717 000,00	- 17 000,00	1 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 078,04	- 3 000,00	123 078,04
	92195	Pozostała działalność		16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii		7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna		25 000,00	21 746,86	46 746,86
	92695	Pozostała działalność		25 000,00	21 746,86	46 746,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 746,86	24 746,86
		Razem:		16 800 441,19	- 265 820,03	16 534 621,16

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Kosiński

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
2	010	01010	6050	Budowa przepompowni wody w miejscowości Wiktorowo	10.000,00	10.000,00	10.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 01010						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Razem Dz. 010						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kaki Mroczy	102.000,00	102.000,00	51.000,00			A. 51.000,00	UG Krzynowłoga Mała
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Ostrowe Stańczyki	120.000,00	120.000,00	120.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 60016						222.000,00	222.000,00	171.000,00		A. 51.000,00	
Razem Dz. 600						222.000,00	222.000,00	171.000,00		A. 51.000,00	
5	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń byłej szkoły w Rudnie Jeziorowym na mieszkania	3.500,00	3.500,00	3.500,00				UG Krzynowłoga Mała
6	700	70005	6050	Zakup gruntu	8.000,00	8.000,00	8.000,00				UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 70005						11.500,00	11.500,00	11.500,00			
Razem Dz. 700						11.500,00	11.500,00	11.500,00			
7	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	210.000,00	210.000,00	210.000,00				UG Krzynowłoga Mała

8	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	
9	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
10	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	UG Krzynowłoga Mała
11	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę garażu na samochod strażacki, wykonanie instalacji CO w budynku remizy we wsi Lanięta	9.000,00	9.000,00	9.000,00	UG Krzynowłoga Mała
Razem Dz. 754					9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12	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	UG Krzynowłoga Mała
13	801	80110	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu	7.753,14	7.753,14	7.753,14	UG Krzynowłoga Mała
14	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.250,00	44.250,00	44.250,00	UG Krzynowłoga Mała
15	801	80110	6050	Ogrodzenie budynku PG w Krzynowłodze Małej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	UG Krzynowłoga Mała
Razem Rozdz. 80110					77.003,14	77.003,14	77.003,14	
Razem Dz. 801					77.003,14	77.003,14	77.003,14	

16	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UG Krzynowłoga Mała
17	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała (PROW 2007-2013)	762.717,00	762.717,00	762.717,00			A.762.717,00	UG Krzynowłoga Mała
	900	90001	6059		480.000,00	480.000,00	480.000,00				
				Razem Rozdz. 90001	1.272.717,00	1.272.717,00	1.272.717,00	510.000,00		A.762.717,00	
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00				UG Krzynowłoga Mała
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe i Plevnik	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UG Krzynowłoga Mała
				Razem Rozdz. 90015	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
20	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
				Razem Rozdz. 90095	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			
				Razem Dz. 900	3.102.717,00	3.102.717,00	3.102.717,00	2.340.000,00		A.762.717,00	
21	926	92695	6057	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru przez stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społeczności lokalnych poprzez budowę placu zabaw oraz boiska do siatkówki w m.Kaki-Mroczy	24.746,86	24.746,86	24.746,86	24.746,86			UG Krzynowłoga Mała
				Razem Rozdz. 92695	24.746,86	24.746,86	24.746,86	24.746,86			
				Razem Dz. 926	24.746,86	24.746,86	24.746,86	24.746,86			
				Ogółem	4.124.213,58	4.124.213,58	4.124.213,58	3.310.496,58		A.762.717,00	A. 51.000,00

A- Środki ujęte w planie wydatków – 813.717,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Wikołajewski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 218,73	0,00	609 218,73
	01095		Pozostała działalność	609 218,73	0,00	609 218,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 218,73	0,00	609 218,73
750			Administracja publiczna	34 458,00	0,00	34 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 458,00	0,00	34 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 458,00	0,00	34 458,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelników 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
852			Pomoc społeczna	1 925 856,00	7 416,00	1 933 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
	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.	6 900,00	0,00	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	0,00	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	25 956,00	7 416,00	33 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 956,00	7 416,00	33 372,00
Razem:				2 570 192,73	7 416,00	2 577 608,73

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Wójcik

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/2012/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	609 218,73	0,00	609 218,73
			Pozostała działalność	609 218,73	0,00	609 218,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	0,00	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,60	0,00	3 422,60
750		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,72	0,00	5 675,72
		4430	Różne opłaty i składki	597 273,26	0,00	597 273,26
			Administracja publiczna	34 458,00	0,00	34 458,00
			Urzędy wojewódzkie	34 458,00	0,00	34 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00	0,00	27 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	0,00	2 263,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	0,00	5 030,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	0,00	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	0,00	563,76
			Pomoc społeczna	1 925 856,00	7 416,00	1 933 272,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 145,00	0,00	1 798 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 371,00	0,00	27 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	0,00	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 477,00	0,00	43 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	0,00	4 590,00

4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych			0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		510,00	0,00	510,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 429,00	0,00	9 429,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		130,00	0,00	130,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 959,00	0,00	1 959,00
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.		1 500,00	0,00	1 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 900,00	0,00	6 900,00
85295	Pozostała działalność		25 956,00	7 416,00	33 372,00
3110	Świadczenia społeczne		25 200,00	7 200,00	32 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	216,00	216,00
4300	Zakup usług pozostałych		756,00	0,00	756,00
Razem:			2 570 192,73	7 416,00	2 577 608,73

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Polajewski

z dnia 30 października 2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

Dochody				Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
	756	75618	0480	45.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	3.000,00
					Razem rozdział 85153				3.000,00
						851	85154	4110	2.000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			4120	300,00
								4170	21.000,00
								4210	7.000,00
								4300	11.700,00
					Razem rozdział 85154				42.000,00
Ogółem dochody				45.000,00	Ogółem wydatki				45.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wójcikowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/201/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 października 2013 r.

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. o kwotę **265.820,03 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 600**

- **rozdziale 60016** – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację drogi w miejscowości Kaki Mrocзки zmniejsza się plan przyznanej dotacji stanowiącej 50% kosztów, tj. do kwoty 51.000,00 zł; zwiększa się zaś plan różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł;

- **w dziale 700**

- **rozdziale 70005** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu nabycia prawa własności o kwotę 242.618,40 zł;

- **w dziale 756**

- **rozdziale 75615** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 5.487,49 zł;

- **rozdziale 75616** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego o łączną kwotę 114.531,00 zł; zmienia się również klasyfikacje z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami, a tym samym kwotę 360.000,00 zł przenosi się do rozdziału 90002 § 0490;

- **w dziale 801**

- **rozdziale 80104** – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN.I.3111.15.19.2013 z dnia 18.09.2013 r. wprowadza się plan dotacji w kwocie 19.872,00 zł; natomiast zgodnie z pismem Nr FIN.I.3111.15.25.2013 z dnia 23.10.2013 r. zmniejsza się rozdział 80103 o kwotę 19.872,00 i wprowadza się odpowiednią klasyfikację **rozdział 80103**;

- **w dziale 852**

- **rozdziale 85295 § 2010** – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN.I.3111.17.102.2013 z dnia 4.10.2013 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 7.416,00 zł;

- **w dziale 854**

- **rozdziale 85415** – na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów:

- Nr FIN.I.3111.19.18.2013 z dnia 5.09.2013 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 13.800,00 zł oraz

- Nr FIN-I.3111.19.27.2013 z dnia 16.10.2013 r. zwiększa się o kwotę 2.401,00 zł;

- Nr FIN-I.3111.19.28.2013 z dnia 16.10.2013 r. zwiększa się o kwotę 28.581,00 zł

- **w dziale 926**

- **rozdziale 92695** – na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00441-6930-UM0740765/12 z dnia 27.08.2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadza się przyznaną kwotę pomocy finansowej 24.746,86 zł.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 265.820,03 zł w następujący sposób:

- w dziale 010

- **rozdział 01010** – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa przepompowni wody w miejscowości Wiktorowo”;

- **rozdział 01095** – zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe o kwotę 2.000,00 zł;

- w dziale 600

- **rozdział 60016** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Kaki” oraz zmniejsza się plan wydatków na zakupy, usługi remontowe oraz usługi pozostałe o łączną kwotę 380.878,03 zł;

- w dziale 700

- **rozdział 70005** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń byłej szkoły w Rudnie Jeziorowym na mieszkania” o kwotę 2.500,00 zł;

- w dziale 750

- **rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków na zakup usług, dostępu do sieci Internet oraz różne opłaty i składki o łączną kwotę 11.000,00 zł; zmniejsza się zaś plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł;

- **rozdział 75075** – zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług pozostałych o łączną kwotę 26.000,00 zł;

- **rozdział 75095** – zmniejsza się plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł;

- w dziale 754

- **rozdział 75412** – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i zakup energii o łączną kwotę 10.000,00 zł;

- w dziale 801

- **rozdział 80101** – zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 20.000,00 zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 80.000,00 zł, zakup materiałów, usług o kwotę 12.000,00 zł;

- **rozdział 80103** – zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.872,00 zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 12.000,00 zł – w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 19.872,00 zł z przeznaczenie na

realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.;

- **rozdziale 80104** – zwiększa się również plan na wydatki związane z zakupem usług od innych jst o kwotę 5.000,00 zł;

- **rozdziale 80110** – zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000,00 zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 20.000,00 zł; zmniejsza się zaś plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.246,86 zł na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu”;

- **rozdziale 80113** – zwiększa się plan na wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się zaś plan na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł oraz zakup materiałów o 40.000,00 zł;

- **w dziale 851**

- **rozdziale 85154** – zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł, zaś zmniejsza się plan wydatków na zakup pomocy naukowych, usług, podróży i szkolenia o łączną kwotę 8.000,00 zł;

- **rozdziale 85195** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się zaś plan na zakup usług o kwotę 3.000,00 zł;

- **w dziale 852**

- **rozdziale 85202** – zwiększa się plan wydatków na zakup usług od innych jst o kwotę 1.569,00 zł;

- **rozdziale 85206** – zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 1.007,00 zł;

- **rozdziale 85212** – zmniejsza się plan na zakup materiałów i usług o kwotę 1.007,00 zł;

- **rozdziale 85214** – zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł;

- **rozdziale 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.416,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

- **w dziale 854**

- **rozdziale 85415** – zwiększa się plan o kwotę 16.201,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, zwiększa się również plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 50.000,00 zł (środki z dotacji – 28.581,00 zł, środki własne – 21.419,00 zł);

- **w dziale 900**

- **rozdziale 90003** – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 20.000,00 zł

- **rozdziale 90004** – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 4.000,00 zł, którą przenosi się na zakup materiałów;

- **rozdziale 90015** – zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, zwiększa się zaś plan na zakup usług remontowych, pozostałych o kwotę 3.000,00 zł;

zwiększa się również plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł i wprowadza się tym samym nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe i Plewnik” ;

- **rozdziale 90095** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 60.000,00 zł, zmniejsza się zaś plan na dodatkowym wynagrodzeniu o 6.000,00 zł i podróże służbowe 7.000,00 zł oraz zakup materiałów o w kwotę 30.000,00 zł. Rezygnuje się z realizacji następujących inwestycji pn. „Zakup przyczepy” w kwocie 17.000,00 zł;

- **w dziale 921**

- **rozdziale 92195** – zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 3.000,00 zł;

- **w dziale 926**

- **rozdziale 92695** – w związku z otrzymanie pomocy finansowej w kwocie 24.746,86 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru przez stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji społeczności lokalnych poprzez budowę placu zabaw oraz boiska do siatkówki w miejscowości Kaki-Mroczyki”; zmniejsza się zaś plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Włókałajewski