

Uchwała Nr XXXVIII/204/2009

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę 25.767,00 zł i po zmianach wynosi **10.601.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r. zmniejsza się o kwotę 1.024.233,00 zł i po zmianach wynosi **11.751.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Budżet na 2009 r. wynosi:

dochody	10.601.000,00 zł
wydatki	11.751.000,00 zł.

§ 4

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 r. w kwocie 900.822,00 zł i po zmianach wynoszą kwotę **1.933.006,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wydatki ustalone w § 3, obejmują przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami i określa się w wysokości **1.997.630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Dokonuje się przeniesień wydatków realizowanych ze środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Leonard Mikołajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/204/2009
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 grudnia 2009 r.

do § 1

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na 2009 r. w kwocie **25.767,00 zł**, w następujący sposób:

- w **dziale 400 rozdziale 40002** – zwiększa się wpływy za dostarczanie wody o kwotę 9.000,00 zł;

- w **dziale 600 rozdziale 60016** – zmniejsza się o kwotę 1.869,00 zł dotację otrzymaną z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z kwotą wskazaną w umowie na dofinansowanie;

- w **dziale 700 rozdziale 70005** – zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 10,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 13.000,00 zł, wpływy z tytułu nabycia prawa własności o kwotę 500,00 zł;

- w dziale 756

rozdziale 75615 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 77.575,00 zł, zwiększa się zaś wpływy z podatku rolnego o kwotę 100,00 zł, podatku leśnego o kwotę 3.000,00 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 30,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 4.980,00 zł;

rozdziale 75616 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 15.000,00 zł, podatku leśnego o kwotę 3.500,00 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 15.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.000,00 zł, opłaty targowej o kwotę 1.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.500,00 zł;

rozdziale 75618 – zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 1.500,00 zł;

- w **dziale 758 rozdziale 75802** – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 w kwocie 42.828,00 zł;

- w **dziale 801 rozdziale 80101** – zmniejsza się o kwotę 8.737,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza obejmującego Komponent B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – Gminy” – zgodnie z kwotą wskazaną w umowie na pomoc finansową.

do § 2

Dokonywane są zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na 2009 r. w kwocie **1.024.233,00 zł**, w następujący sposób:

- w dziale 010

rozdziałe 01010 – zmniejsza się niewykorzystane środki w § 4260, § 4270 i § 4300 o łączną kwotę 13.000,00 zł, zwiększa się zaś wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 33.000,00 zł, zmniejsza się również niezrealizowane wydatki inwestycyjne o kwotę 55.000,00 zł na następujących zadaniach: „Dokończenie sieci wodociągowej /projekty, mapy/” o kwotę 5.000,00 zł, „Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem” o kwotę 20.000,00 zł, „Remont instalacji elektrycznej w hydroforni w Krzynowłodze Małej” o kwotę 30.000,00 zł;

rozdziałe 01030 – zmniejsza się wydatki na rzecz izby rolniczej z tytułu 2% wpływów z podatku rolnego o kwotę 3.800,00 zł;

rozdziałe 01095 – zmniejsza się niewykorzystane środki w § 4040, § 4210 i § 4300 w łącznej kwocie 26.000,00 zł, zwiększa się zaś § 4010, § 4110, § 4120 w łącznej kwocie 13.300,00 zł;

-w dziale 600 rozdziałe 60016 – zwiększa się § 4170 o kwotę 2.340,00 zł, zmniejsza się zaś § 4270, § 4300, § 4430 o łączną kwotę 62.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 271.021,00 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych: „Budowa szlaku turystycznego Północnego Mazowsza w gminie Krzynowłoga Mała” o kwotę 20.000,00 zł, „Dokumentacja na teren gminy Krzynowłoga Mała (mapy, projekty)” o kwotę 9.000,00 zł, „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grabowo-Skorupki” o kwotę 45.000,00 zł, „Poprawa parametrów tech. i standardu regionalnej sieci drogowej w gminie Krzynowłoga Mała - Przebudowa drogi gminnej Krajewo - Kłódki - Piastowo wraz z drogami dojazdowymi Krajewo Wielkie -Krajewo Darmopychy” o kwotę 20.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Chmielonek -Masiak –Zalesie” o kwotę 21.168,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Rudno Jeziorowe” o kwotę 56.072,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piastowo” o kwotę 13.737,80 zł, „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chmielów Wielki” o kwotę 64.168,00 zł, „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Plewnik” o kwotę 21.875,20 zł;

- w dziale 700 rozdziałe 70005 – zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się zaś różne opłaty i składki o kwotę 16.000,00 zł;

- w dziale 710 rozdziałe 71004 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 25.000,00 zł;

- w dziale 750

rozdziałe 75011 – zmniejsza się niewykorzystane środki w § 4110, § 4120, § 4210, § 4270, § 4280, § 4430, § 4750 w łącznej kwocie 5.200,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.500,00 zł, zmniejsza się również wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 901,00 zł;

rozdziale 75022 – zmniejsza się zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz zakup akcesoriów komputerowych o łączną kwotę 6.000,00 zł, zwiększa się zaś wydatki na diety radnych o kwotę 26.000,00 zł;

- 3 -

rozdziale 75023 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej oraz szkolenia pracowników o łączną kwotę 114.000,00 zł, zmniejsza się zaś pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych w łącznej kwocie 55.500,00 zł, zmniejsza się również wydatki inwestycyjne o kwotę 45.700,00 zł;

rozdziale 75075 – zmniejsza się zakup materiałów oraz usług pozostałych o łączną kwotę 6.000,00 zł;

rozdziale 75095 – zmniejsza się wydatki na diety sołtysów o kwotę 9.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł;

- w **dziale 754 rozdziale 75412** – zmniejsza się § 3020, § 3030, § 4010, § 4040, § 4110, § 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4410, § 4430 i § 4440 o łączną kwotę 38.900,00 zł;

- w **dziale 756 rozdziale 75647** – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów papierniczych o kwotę 3.000,00 zł, zwiększa się zaś wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 2.000,00 zł;

- w **dziale 758 rozdziale 75818** – zmniejsza się niewykorzystaną rezerwę o kwotę 6.000,00 zł;

- w dziale 801

rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki w § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300, § 4350, § 4370, § 4410, § 4430, § 4440, § 4700, § 4740, § 4750 o łączną kwotę 107.773,30 zł, zwiększa się zaś § 3020, § 4010, § 4280 o łączną kwotę 49.130,00 zł, zmniejsza się również wydatki inwestycyjne o kwotę 115.500,00 zł na następujących zadaniach: „Adaptacja pomieszczeń na stołówkę oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Ulatowo- Adamach” o kwotę 105.000,00 zł, „Remont dachu w Szkole Podstawowej w Świniarach” o kwotę 500,00 zł, „Termomodernizacja wraz z wymianą dachu SP Romany Sebory” o kwotę 10.000,00 zł;

rozdziale 80103 – zmniejsza się wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych o kwotę 21.450,00 zł w następujących paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4410, 4440, 4700, 4740;

rozdziale 80110 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 66.700,00 zł, zwiększa się zaś § 4040, § 4170, § 4240, § 4260, § 4300, § 4350, § 4370, § 4390, § 4410, § 4430, § 4700, § 4740 i § 4750 o łączną kwotę 23.600,00, zmniejsza się również wydatki inwestycyjne o kwotę 48.000,00 zł na zadaniu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę sali gimnastycznej oraz remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej" (RPO WM 2007-2013)";

rozdziale 80113 – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,00 zł, zmniejsza się zaś § 4010, § 4040, § 4170, § 4270 i § 4430 o łączną kwotę 14.500,00 zł

rozdziale 80146 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 zł;

rozdziale 80195 – zmniejsza się wydatki na odpis na ZFŚŚ o kwotę 3.500,00 zł;

- 4 -

- w dziale 851

rozdziale 85154 – dokonuj się przeniesień w ramach rozdziału poprzez zmniejszenie § 4210, § 4240 i § 4700 o łączną kwotę 5.000,00 zł, którą odpowiednio przenosi się do § 4170 kwotę 3.000,00 zł i do § 4300 kwotę 2.000,00 zł;

rozdziale 85195 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej”;

- w dziale 852

rozdziale 85212 – zmniejsza się § 3110 o kwotę 24,00 zł, którą przenosi się do § 4300 (*zadania zlecone*);

rozdziale 85215 – zmniejsza się niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 6.500,00 zł;

rozdziale 85295 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.700,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku GOPS”;

- w dziale 900

rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 34.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)”;

rozdziale 90002 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł;

rozdziale 90003 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.500,00 zł;

rozdziale 90015 – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł, zwiększa się zaś wydatki na zakup energii o kwotę 8.000,00 zł, zmniejsza się również wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała”;

rozdziale 90095 – zwiększa się § 4110, § 4210, § 4280 o kwotę 22.120,00 zł, zmniejsza się zaś § 4010, § 4410, § 4430 o łączną kwotę 11.000,00 zł, zmniejsza się również wydatki inwestycyjne o kwotę 55.000,00 zł na następujących zadaniach: „Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała” o kwotę 5.000,00 zł, „Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Krzynowłoga Mała” o kwotę 10.000,00 zł, „Przygotowanie dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje komunalne na terenie gminy” o kwotę 20.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem” o kwotę 20.000,00 zł;

- w **dziale 921 rozdziale 92195** – zmniejsza się zakup materiałów, usług pozostałych o kwotę 10.777,70 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 55.000,00 zł na zadaniu pn.: „Utworzenie świetlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała”;

- w **dziale 926 rozdziale 92601** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała”;

rozdziale 92695 – zmniejsza się § 2820, § 4210, § 4430 o łączną kwotę 14.500,00 zł.