

Uchwała Nr L/246/2010

**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 15 października 2010 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 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)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje ;

§ 1

W budżecie gminy na 2010 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2010, 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 – 11.912.725,91 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 10.761.875,91 zł
 - dochody majątkowe – 1.150.850,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

2. Wydatki – 14.012.725,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 10.655.286,28 zł
 - wydatki majątkowe – 3.357.439,63 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych na 2010 rok po zmianach określa załącznik **Nr 3.**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem **Nr 3a.**

§ 4

1 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 4.**

2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 5.**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/246/2010

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 15 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 200,00	550 000,00	855 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 200,00	550 000,00	855 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	550 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	187 457,00	178 086,00	365 543,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	174 000,00	284 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 786,00	174 000,00	253 786,00
	75095		Pozostała działalność	16 237,00	4 086,00	20 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 086,00	14 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 560,00	34 363,00	62 923,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 065,00	34 363,00	36 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	34 363,00	36 428,00
852			Pomoc społeczna	1 678 780,00	149 400,00	1 828 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 100,00	151 000,00	1 577 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000,00	151 000,00	1 566 000,00
	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.	9 200,00	600,00	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	600,00	4 100,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	200,00	51 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	200,00	51 200,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	- 2 400,00	48 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	- 2 400,00	48 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 662,91	5 000,00	698 662,91
	90095		Pozostała działalność	43 662,91	5 000,00	48 662,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 662,91	5 000,00	42 662,91
Razem:				10 995 876,91	916 849,00	11 912 725,91

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr L/246/2010

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 15 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 150 338,00	0,00	2 150 338,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 554,00	0,00	15 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 164,66	545,34	12 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,86	- 308,64	1 919,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,48	- 50,09	311,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	- 181,21	292,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	- 2,40	23,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	- 3,00	297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 560,00	34 363,00	62 923,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 065,00	34 363,00	36 428,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	21 380,00	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,38	916,55	967,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,34	139,81	148,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,28	6 470,04	6 810,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 149,99	2 149,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	794,01	794,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00	368,60	402,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161,00	1 160,00	1 321,00
801			Oświata i wychowanie	4 500 247,40	631 300,00	5 131 547,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 601 220,00	473 000,00	3 074 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	410 000,00	1 744 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	40 000,00	298 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 000,00	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 500,00	- 2 700,00	91 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	1 338 000,00	161 000,00	1 499 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	14 000,00	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	130 000,00	627 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	16 000,00	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	1 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	2 025 591,00	149 400,00	2 174 991,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 500,00	151 000,00	1 568 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 766,00	145 362,00	1 501 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 065,00	2 523,00	24 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 453,00	1 510,00	21 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	62,00	627,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 043,00	7 243,00
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.	9 200,00	600,00	9 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	600,00	9 800,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00	200,00	51 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	200,00	51 200,00
85295		Pozostała działalność	174 600,00	- 2 400,00	172 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	- 2 400,00	165 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 562,91	101 786,00	957 348,91

	90095		Pozostała działalność	529 940,27	101 786,00	631 726,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 450,00	70 000,00	223 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 786,00	9 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	24 000,00	264 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	43 356,00	0,00	43 356,00
	92695		Pozostała działalność	38 356,00	0,00	38 356,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:				13 095 876,91	916 849,00	14 012 725,91

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/246/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 15 października 2010 r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2010 (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	010	01010	6050	Dokończenie sieci wodociągowej /projekty, mapy/	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
3	010	01010	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu hydroforni w Krzynowłodze Małej	155.000,00	5.000,00	5.000,00			B.150.000,00
4	010	01010	6619	Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Razem Rozdz. 01010					300.000,00	150.000,00	150.000,00			B.150.000,00
Razem Dz. 010					300.000,00	150.000,00	150.000,00			B.150.000,00
5	600	60014	6300	Współfinansowanie budowy chodników dla pieszych na terenie gminy Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
Razem Rozdz. 60014					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
6	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w miejscowościach Rudno Kmiece, Ożumiech, Grabowo Skorupki, Ulatowo Borzuchy, Zbrochy	445.000,00	445.000,00	445.000,00			
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo	111.000,00	111.000,00	111.000,00			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie	360.000,00	360.000,00	360.000,00			

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowe	178.000,00	178.000,00	111.000,00			A.67.000,00
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe	53.000,00	53.000,00	53.000,00			
11	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Chmielen Wielki	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
Razem Rozdz. 60016					1.173.000,00	1.173.000,00	1.106.000,00			A.67.000,00
12	600	60095	6060	Zakup przystanków	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Razem Rozdz. 60095					15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Razem Dz. 600					1.288.000,00	1.288.000,00	1.221.000,00			A.67.000,00
13	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	285.000,00	165.000,00	165.000,00			B.120.000,00
14	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Razem Rozdz. 75023					300.000,00	180.000,00	180.000,00			B.120.000,00
15	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10.605,00	10.605,00	10.605,00			
16	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	10.860,00	10.860,00	10.860,00			
Razem Rozdz. 75095					21.465,00	21.465,00	21.465,00			
Razem Dz. 750					321.465,00	201.465,00	201.465,00			B.120.000,00
17	754	75412	6050	Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmielenu Wielkim (PROW 2007-2013)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Razem Rozdz. 75412					20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Razem Dz. 754					20.000,00	20.000,00	20.000,00			
18	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku Szkoły Podstawowej w Romanach Seborach oraz modernizacja kotłowni	401.274,63	285.000,00	285.000,00	116.274,63		
19	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu Radosna Szkoła	127.700,00	127.700,00	63.850,00			A.63.850,00
Razem Rozdz. 80101					528.974,63	412.700,00	348.850,00	116.274,63		A.63.850,00
20	801	80110	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	423.000,00	423.000,00	223.000,00			A.200.000,00

21	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	88.000,00	88.000,00	88.000,00			
22	801	80110	6050	Oświetlenie boiska przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
Razem Rozdz. 80110					555.000,00	555.000,00	355.000,00			A.200.000,00
Razem Dz. 801					1.083.974,63	967.700,00	703.850,00	116.274,63		A.263.850,00
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
Razem Rozdz. 85195					60.000,00	60.000,00	60.000,00			
Razem Dz. 851					60.000,00	60.000,00	60.000,00			
24	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
25	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00			B.1.500.000,00
Razem Rozdz. 90001					1.605.000,00	105.000,00	105.000,00			B.1.500.000,00
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
Razem Rozdz. 90015					60.000,00	60.000,00	60.000,00			
27	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
29	900	90095	6050	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Krzynowłoga Mała	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
30	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
Razem Rozdz. 90095					264.000,00	264.000,00	264.000,00			
Razem Dz. 900					1.929.000,00	429.000,00	429.000,00			B.1.500.000,00
31	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe	160.000,00	60.000,00	60.000,00			B.100.000,00
32	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary	160.000,00	60.000,00	60.000,00			B.100.000,00
Razem Rozdz. 92195					320.000,00	120.000,00	120.000,00			B.200.000,00
Razem Dz. 921					320.000,00	120.000,00	120.000,00			B.200.000,00

33	926	92601	6050	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Razem Rozdz. 92601					5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Razem Dz. 926					5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Ogółem					5.327.439,63	3.357.439,63	2.910.315,00	116.274,63		A. 330.850,00 B.1.970.000,00

A- Środki ujęte w planie wydatków **330.850,00 zł.**

B- Środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków – **1.970.000,00 zł.**

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr L/246/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 15 października 2010 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2015 w złotych

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						15
1	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Rudno Jeziorowe-projekt budowlany,budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania -projektem	2 940 000,00	20 000,00	20 000,00				1 460 000,00	1 460 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
2	010	01010	6050	Dokończenie sieci wodociągowej (projekty, mapy)	80 000,00	5 000,00	5 000,00				25 000,00	50 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Razem Dz: 010					3 020 000,00	25 000,00	25 000,00			0,00	1 485 000,00	1 510 000,00						
3	600	60014	6300	Współfinansowanie budowy chodników dla pieszych na terenie gminy Krzynowłoga Mała	200 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00							Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czaplice Kurki	60 000,00						60 000,00							Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę drogi gminnej Świniary -Romany Karcze	550 000,00						550 000,00							Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
6	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zalesie Świniarskie	60 000,00						60 000,00							Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Romany Fuszki – Skierkowizna	470 000,00						20 000,00	450 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kawieczyno	250 000,00						70 000,00	180 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
9	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Krzynowłoga Mała	285 000,00						285 000,00	0,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Razem Dz: 600					1 875 000,00	100 000,00	100 000,00			0	1 145 000,00	630 000,00						
10	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	25 410,00	10 860,00	10 860,00				8 730,00	5 820,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej

11	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	13 440,00	10 605,00	10 605,00			2 835,00							Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
12	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 058 000,00	165 000,00	165 000,00		B.120.000,00	385 000,00	388 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Razem Dz:750					1 096 850,00	186 465,00	186 465,00	0,00	120 000,00	0,00	396 565,00	393 820,00					
13	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)	630 000,00	20 000,00	20 000,00			305 000,00	305 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Razem Dz: 754					630 000,00	20 000,00	20 000,00			305 000,00	305 000,00						
14	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Romanach Seborach	1 500 000,00					100 000,00	400 000,00	1 000 000,00					Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
15	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00			100 000,00	200 000,00	290 000,00	290 000,00	60 000,00			Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
16	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	2 143 000,00	423 000,00	223 000,00		A. 200 000,00	A. 250 000,00 520 000,00	A. 550 000,00 400 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Razem Dz:801					4 643 000,00	483 000,00	283 000,00	0,00	200 000,00	0,00	970 000,00	1 550 000,00	1 290 000,00	290 000,00	60 000,00		
17	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	1 160 000,00	60 000,00	60 000,00			1 100 000,00							Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Razem Dz:851					1 160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00					
18	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)	6 514 000,00	5 000,00	5 000,00		B.1.500.000,00	2 407 000,00	2 602 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
19	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	520 000,00	60 000,00	60 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00			Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
21	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała	750 000,00	150 000,00	150 000,00			600 000,00							Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
22	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	8 000 000,00	24 000,00				1 976 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00					
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje -projekt budowlany,- budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagosp. -projektem	780 000,00	60 000,00	60 000,00			360 000,00	360 000,00						Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Razem:Dz 900					22 564 000,00	399 000,00	375 000,00		1 500 000,00		5 643 000,00	6 762 000,00	6 100 000,00	2 100 000,00	60 000,00		

24	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe	400 000,00					200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
25	921	92195	6050	Utworzenie świetlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała	240 000,00					120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
				Razem:Dz 921	640 000,00	0,00	0,00			320 000,00	320 000,00					
26	926	92601	6050	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	2 955 000,00	5 000,00	5 000,00			1 475 000,00	1 475 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
				Razem:Dz 926	2 955 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00				
RAZEM:					38 583 850,00	1 178 465,00	954 465,00	0,00	1 820 000,00	0,00	12 839 565,00	12 945 820,00	7 390 000,00	2 390 000,00	120 000,00	

A. 200.000,00

B. 1.620.000,00

A- Środki ujęte w planie wydatków

B- Środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków - 1.620.000,00 zł

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/246/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 065,00	34 363,00	36 428,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 065,00	34 363,00	36 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	34 363,00	36 428,00
852			Pomoc społeczna	1 418 500,00	151 600,00	1 570 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00	151 000,00	1 566 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000,00	151 000,00	1 566 000,00
	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.	3 500,00	600,00	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	600,00	4 100,00
Razem:				1 420 565,00	185 963,00	1 606 528,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/246/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 554,00	0,00	15 554,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 554,00	0,00	15 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 164,66	545,34	12 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,86	- 308,64	1 919,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,48	- 50,09	311,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	- 181,21	292,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	- 2,40	23,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	- 3,00	297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 065,00	34 363,00	36 428,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 065,00	34 363,00	36 428,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	21 380,00	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,38	916,55	967,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,34	139,81	148,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,28	6 470,04	6 810,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 149,99	2 149,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	794,01	794,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00	368,60	402,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161,00	1 160,00	1 321,00
852			Pomoc społeczna	1 418 500,00	151 600,00	1 570 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00	151 000,00	1 566 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 766,00	145 362,00	1 501 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 065,00	2 523,00	24 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,00	0,00	966,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 453,00	1 510,00	21 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	62,00	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 043,00	6 243,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	0,00	403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	1 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	0,00	1 834,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	0,00	2 600,00
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.	3 500,00	600,00	4 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	600,00	4 100,00
Razem:			1 436 119,00	185 963,00	1 622 082,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/246/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 15 października 2010 r.

Dochody

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę **912.853,00 zł** w następujący sposób:

- **w dziale 700**
 - **rozdziale 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 550.000,00 zł w związku z planowanymi wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

- **w dziale 750**
 - **rozdziale 75023** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.000,00 zł.
 - **rozdziale 75095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.086,00 zł

- **w dziale 751**
 - **rozdziale 75109** – na podstawie pisma nr DOS3101-1-39-10 Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.363,00 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.

- **w dziale 852**
 - **rozdziale 85212** - na podstawie pisma nr FIN.I. – 301/3011/852/202/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 151.000,00 zł
 - **rozdziale 85213** – na podstawie pisma nr FIN.I. – 301/3011/852/188/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł.
 - **rozdziale 85216** – na podstawie pisma nr FIN.I. – 301/3011/852/179/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł

- *rozdziale 85295* – na podstawie pisma nr FIN.I. - 301/3011/852/187/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł.

- **w dziale 900**

- *rozdziale 90095* – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę **912.853,00 zł** które przenosi się do innych działów na pokrycie niedoborów. Powyższe zmiany dokonuje się w następujący sposób:

- **w dziale 750**

- *rozdziale 75056* - zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 545,34 zł, zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 308,64 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 181,21 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 2,40 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 3,00 zł.

- **w dziale 751**

- *rozdziale 75109* – zwiększa się plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.380,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 916,55 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 139,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.470,04 zł, zakup materiałów o kwotę 2.149,99 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 984,00 zł, podróże służbowe o kwotę 794,01 zł, zakup papieru o kwotę 368,60 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1.160,00 zł.

- **w dziale 801**

- *rozdziale 80101* – zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 20.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 410.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł. Dodatkowo w wieloletnich limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2015 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej w Romanach Seborach” w kwocie 1.500.000,00 zł, które to ma być finansowane w latach 2011-2013.

- **rozdziale 80103** – zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł, oraz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00. Zmniejsza się natomiast plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, oraz składki na Fundusz Pracy również o 2.000,00, które to przenosi się na pokrycie powstałych niedoborów.

- **rozdziale 80110** – zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 130.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.000,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł.

- **w dziale 852**

- **rozdziale 85212** – zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 145.326,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.523,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.510,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 62,00 zł, zakup energii o kwotę 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.043,00 zł.

- **rozdziale 85213** - zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 600,00 zł.

- **rozdziale 85216** - zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

- **rozdziale 85295** – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 2.400,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **w dziale 900**

- **rozdziale 90025** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.786,00 zł. Ponadto w załączniku inwestycyjnym jak i w wieloletnich limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2015 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” w kwocie 8.000.000,00 zł do finansowania w latach 2010-2013.

- w dziale 921

- *rozdziale 92195* - w wieloletnich limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2015 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe” w kwocie 400.000,00 zł., które ma być finansowane w latach 2011-2012

- w dziale 926

- *rozdziale 92695* – zmniejsza się planowane wydatki na dotacje celowe z budżetu o kwotę 10.000,00 zł, które to przenosi się na zakup materiałów i wyposażenia.