

**UCHWAŁA NR XXI/130/2021
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 11 624,00 zł do łącznej kwoty 33 855 210,00zł tego :

- a) dochody bieżące 33 388 210,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11 186 682 zł
- b) dochody majątkowe 467 000 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 147 376,00 zł do kwoty 35 640 108,00 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 32 432 731,00 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11 186 682 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3 207 377,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1 784 898 zł , który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL – 500 000 zł
- b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -1 083 898zł
- c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 201 000 zł.

§ 3. Uchwala się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/130/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 lutego 2021 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 217,00	8 865,00	73 082,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 865,00	8 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 865,00	8 865,00
758			Różne rozliczenia	14 448 560,00	-20 561,00	14 427 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 768 695,00	-20 561,00	6 748 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 768 695,00	-20 561,00	6 748 134,00
855			Rodzina	11 122 000,00	72,00	11 122 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,00	72,00
Razem:				33 866 834,00	-11 624,00	33 855 210,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXI/130/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 lutego 2021 r.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 217,00	8 865,00	73 082,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 865,00	8 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 865,00	8 865,00
855			Rodzina	11 112 000,00	72,00	11 112 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,00	72,00
			Razem:	11 177 745,00	8 937,00	11 186 682,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/130/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 lutego 2021 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	466 516,00	17 439,00	483 955,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	457 000,00	17 439,00	474 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-70 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	19 439,00	181 439,00
600			Transport i łączność	2 601 353,00	0,00	2 601 353,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 853,00	500,00	205 353,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	500,00	3 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 500,00	-500,00	2 379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	3 370 181,00	3 865,00	3 374 046,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 865,00	8 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 800,00	-7 731,00	92 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 731,00	14 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	366 899,00	2 731,00	369 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 731,00	9 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	-4 000,00	410 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 000,00	-4 000,00	403 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,00	553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-632,00	26 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 000,00	88 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 773 076,00	-20 561,00	11 752 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 405 113,00	-44 056,00	8 361 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 834,00	-36 310,00	5 387 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 805,00	-647,00	431 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 680,00	-6 208,00	1 049 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 250,00	-891,00	150 359,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 216,00	-20 116,00	442 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 414,00	-17 200,00	304 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 252,00	445,00	22 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 970,00	-2 941,00	59 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 879,00	-420,00	8 459,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 028,00	0,00	243 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 950,00	-5 000,00	216 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 594,00	202,00	804 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 333,00	202,00	43 535,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 724,00	43 409,00	403 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	36 310,00	311 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 872,00	6 208,00	57 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,00	891,00	8 181,00
855			Rodzina	11 176 395,00	72,00	11 176 467,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 537,00	-8 439,00	2 527 098,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-8 439,00	21 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 439,00	21 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 285,00	159 000,00	1 094 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 785,00	159 000,00	646 785,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 000,00	159 000,00
Razem:				35 492 732,00	147 376,00	35 640 108,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXI/130/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 lutego 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 217,00	8 865,00	73 082,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 865,00	8 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	11 112 000,00	72,00	11 112 072,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
Razem:				11 177 745,00	8 937,00	11 186 682,00

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXI/130/2021

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 22 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 000,00	19 439,00	181 439,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00	19 439,00	181 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	19 439,00	181 439,00
			Zakup samochodu na potrzeby konserwacji sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielc	120 000,00	19 439,00	139 439,00
			Zakup sprzężarek na stacje uzdatniania wody w Amelinie i Drążdżewie	42 000,00	0,00	42 000,00
600			Transport i łączność	2 082 153,00	0,00	2 082 153,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 153,00	0,00	202 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 153,00	0,00	202 153,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700(L=2,500 km) m . Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc	202 153,00	0,00	202 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułowo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Ogrodowej i Plac Kościelny w Krasnosielcu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc - Wola Włościańska- Wola Józefowo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chłopia Łąka	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja strażnicy w miejscowości Drążdżewo	150 000,00	0,00	150 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 000,00	0,00	517 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00	0,00	502 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 925,00	0,00	345 925,00
			Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc wymian źródeł ciepła i instalacja OZE	345 925,00	0,00	345 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 075,00	0,00	121 075,00
			Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc wymian źródeł ciepła i instalacja OZE	121 075,00	0,00	121 075,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 785,00	159 000,00	276 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 785,00	159 000,00	236 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 785,00	0,00	77 785,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	57 785,00	0,00	57 785,00
			Wykonanie ogrzewania i wentylacji w świetlicy w Karolewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 000,00	159 000,00
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	0,00	159 000,00	159 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa placu zabaw w Krasnosielcu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielcu	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				3 028 938,00	178 439,00	3 207 377,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/130/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 lutego 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	0,00	500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	42 000,00	159 000,00	201 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 650 997,00	0,00	1 650 997,00

Razem: 2192997,0000

Razem: 159000,0000

Razem: 2351997,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/130/2021
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 22 lutego 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora publicznego.

finansów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	355000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu			159000,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	370000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			5000,00
900	90001	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			15000,00
900	90005	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			35000,00
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			5000,00
926	92695	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu			50000,00
		ogółem:	725000,00	0,00	269000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/130 /2021 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 lutego 2021 r.

Plan dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 11 624 zł w tym:

- zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie zwiększono plan dochodów w rozdziale 75056 o kwotę 8865 zł z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego br. zmniejszono plan subwencji w części oświatowej o kwotę 20 561 zł

- zgodnie z decyzją nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia br. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 147 376 zł

W tym w rozdziale 01010 zwiększono plan wydatków o kwotę 17439

Zwiększono plan wydatków w § 4300 o 100 000 zł z przeznaczeniem na wymianę złóż na stacji uzdatniania wody w Drążdzewie kosztem zmniejszenia planu wydatków w §§ od 4210 do 4270 Natomiast zmniejszając limit wydatków w § 4170 zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu 19439 zł wykorzystywanego do konserwacji sieci wodociągowej .

W rozdziale 75056 zwiększono plan wydatków o kwotę na dodatki spisowe 8300 zł i zakup materiałów 565 zł

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków w § 4210 i 4300 limity przesunięto na zakup samochodu do rozdziału 01010.

W rozdziale 75412 zmniejszono limity w paragrafach 4210 i 4270 - przesunięto do rozdziału 01010 na zakup samochodu.

W dziale 801 wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu limitów w rozdziale 80103 o kwotę zmniejszonego planu subwencji w części oświatowej. Kosztem wydatków zaplanowanych w rozdziale 80101 wyodrębniono rozdział 80150 oraz przesunięto limity z § 4040 w kwocie 647 zł do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (445 zł) i stołówki szkolnej (202 zł).

W rozdziale 921 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych – dotacja na kwotę 159000 zł przeznaczeniem na modernizację GOK.