

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/2021
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 15 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 267 281 zł do łącznej kwoty 41 353 677,00zł tego :

- a) dochody bieżące 36 480 575 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 315 099 zł
- b) dochody majątkowe 4 873 102 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 204 727 zł do kwoty 40 049 858 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 35 176 115 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 315 099 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 873 743,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 , Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1 303 819 zł, która zostanie przeznaczona na

- 1. Spłatę kredytów w kwocie 567099 zł
- 2. Lokatę bankową w kwocie 736720 zł

§ 3. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 3 075 569 zł i rozchody budżetu w kwocie 4 379 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom w Gminie Krasnosielc zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

- 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 XXVIII/165/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 547,53	10 000,00	1 279 547,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 260,00	10 000,00	230 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	30 000,00	553 000,00
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	30 000,00	553 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	30 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	232 111,00	6 200,00	238 311,00
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	6 200,00	17 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	6 200,00	17 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 581 665,00	211 092,00	5 792 757,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 529 600,00	211 065,00	1 740 665,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	591 000,00	41 000,00	632 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	36 065,00	286 065,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 000,00	134 000,00	283 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 667,00	8 205,00	106 872,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 178,00	8 178,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 297,00	27,00	73 324,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 178,00	-8 178,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 178,00	-8 178,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 063 526,00	3 812 289,00	18 875 815,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	547 122,00	3 812 289,00	4 359 411,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 812 289,00	3 812 289,00
801			Oświata i wychowanie	317 945,47	197 700,00	515 645,47
	80101		Szkoły podstawowe	25 100,00	197 700,00	222 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	197 700,00	197 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 137,00	1 000,00	77 137,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	136 493,00	-1 000,00	135 493,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
Razem:				37 086 396,00	4 267 281,00	41 353 677,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/165/2021

Rady Gminy Krasnosiele

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 118 931,53	4 000,00	2 122 931,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 128,00	4 000,00	1 074 128,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	4 000,00	69 000,00
600			Transport i łączność	3 157 230,00	-4 000,00	3 153 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 877,00	-4 000,00	2 930 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 562 384,00	25 000,00	3 587 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 321,00	0,00	91 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 218,00	-1 783,94	45 434,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,72	-847,69	7 809,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	-102,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,56	933,63	2 866,19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 025,28	1 800,00	29 825,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 765,00	0,00	2 775 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	-620,00	131 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 288,00	620,00	52 908,00
	75095		Pozostała działalność	411 139,00	25 000,00	436 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	25 000,00	78 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 000,00	0,00	592 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 000,00	0,00	565 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 368,00	4 000,00	30 368,00
801			Oświata i wychowanie	12 284 536,47	195 390,00	12 479 926,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 545 146,00	178 890,00	8 724 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 735,00	1 210,00	343 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352 699,00	-15 500,00	5 337 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 653,00	-8 197,00	420 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 511,00	-2 800,00	1 035 711,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 795,00	-2 320,00	133 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 815,00	8 197,00	387 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 905,00	197 700,00	321 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 635,00	600,00	17 235,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 198,00	14 420,00	540 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 737,00	220,00	18 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 214,00	12 000,00	319 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 729,00	2 100,00	61 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 539,00	100,00	8 639,00
80104		Przedszkola	1 456 506,00	1 980,00	1 458 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 520,00	900,00	48 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 112,00	-3 920,00	160 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 173,00	2 000,00	71 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 143,00	100,00	850 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	100,00	4 900,00
851		Ochrona zdrowia	113 231,00	27,00	113 258,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 053,00	8 205,00	94 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	-509,00	3 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	10 550,00	61 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 653,00	28,00	14 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 083,00	-1 864,00	10 219,00
85195		Pozostała działalność	18 178,00	-8 178,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	-8 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	-28,00	2 200,00
852		Pomoc społeczna	1 434 150,00	-13 400,00	1 420 750,00
	85295	Pozostała działalność	169 878,00	-13 400,00	156 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 067,48	-2 497,20	65 570,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	-25,98	3 813,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,75	255,43	12 376,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,77	17,35	719,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-7 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 994,70	12 005,30
	4260	Zakup energii	1 000,00	-401,90	598,10

		4430	Różne opłaty i składki	88,00	-88,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	-387,00	1 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	-778,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 106,00	4 310,00	291 416,00
	85401		Świetlice szkolne	100 741,00	4 310,00	105 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00	10,00	4 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 581,00	3 500,00	74 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814,00	700,00	14 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	100,00	2 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 438,00	-6 600,00	2 776 838,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 340,00	7 000,00	632 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,94	715,60	1 711,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,76	102,40	245,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 827,00	4 182,00	10 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,30	2 000,00	4 034,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 716,00	-13 600,00	423 116,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-8 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 716,00	-5 600,00	140 116,00
Razem:				39 845 131,00	204 727,00	40 049 858,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVIII/165/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 15 grudnia 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	109 686,00	0,00	109 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 321,00	0,00	91 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 218,00	-1 783,94	45 434,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,72	-847,69	7 809,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	-102,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,56	933,63	2 866,19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 025,28	1 800,00	29 825,28
			Razem:	12 315 099,00	0,00	12 315 099,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/165/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 075 569,00
1	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	905	512 755,61
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 562 813,39
Rozchody ogółem:			4 379 388,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 099,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 812 289,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/165/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Plan wydziałonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. Ogółem	w tym:				
					SP Amelin	SP Drażdżewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu	SP w Krasnosielcu
			<i>Przychody</i>						
801			Oświata i wychowanie	538 100	32 400	149 800	33 000	172 500	150 400
	80101		Szkoły podstawowe	11 000	1 400,00	2 200,0	2 000,0	0,0	5 400,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			Przychody ogółem	11 000	1 400	2 200	2 000	0	5 400
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900	200	100	200		400
		O690	Wpływy z różnych opłat	100		100			
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	1 200,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
	80104		Przedszkola	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	526 600	31 000,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00

		Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000	8 000,00	56 000,0	7 000,0	172 000,0	0,0
	O830	wpływy z usług	283 600	23 000,00	91 600,0	24 000,0	0,0	145 000,0
		Koszty						
801		Oświata i wychowanie	538 100	32 400	149 800	33 000	172 500	150 400
80	101	Szkoły podstawowe	11 000	1 400	2 200	2 000	0	5 400
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	1 400,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	200,0	200,0	0,0	400,0
		Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80	104	Przedszkola	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80	148	Stolówki szkolne i przedszkolne	526 600,00	31 000,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	1 200,00	2 500,0		2 000,0	6 500,0
	4 220	Zakup środków żywności	513 480	29 780,00	145 000,0	31 000,0	169 700,0	138 000,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	920	20,00	100,0		300,0	500,0
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/165/2021
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom w Gminie
Krasnosielec

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	Plan
	756	75618	73324		851	85154	86080
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
Ogółem			73324				95080

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr XXVIII/ 165 /2021 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 15 grudnia 2021 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 4 267 281 zł w tym:

w rozdziale 01010 – o kwotę 10000 wpłaty mieszkańców jako udział w budowie wodociągu

w rozdziale 40002 – o kwotę 30000 zł za dostarczanie wody mieszkańcom.

W rozdziale 75095 – o kwotę 6200 ze sprzedaży samochodu

W rozdziale 75616 o kwotę 211065 z tytułu podatków.

W rozdziale 75802 o kwotę 3812 289 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

W rozdziale 80101 o kwotę 197700 zł środki z programu „Laboratoria Przyszłości”

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 204 727 zł w tym: w rozdziale 80101 o kwotę 197 700- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na Laboratoria Przyszłości zaplanowane w § 4240.

W rozdziale 85154 oprócz przesunięcia limitów z rozdziału 85195 zwiększono plan wydatków o kwotę 27 zł –środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 90005 zwiększono plan wydatków o kwotę 7000 zł – obsługa punktu informacyjnego „Czyste powietrze”

Ponadto po analizie zrealizowanych wydatków na koniec listopada i przewidywanym wykonaniu do końca 2021 r. wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy działami w ramach wydatków bieżących, które pozwolą na realizację wydatków związanych głównie z utrzymaniem placówek oświatowych – zmiany w działach 801 i 854.

W dziale 010 zwiększono limit wydatków w rozdziale 01010 w §4260 – opłacenie grudniowych faktur za energię na SUW, zmniejszając wydatki w rozdziale 60016.

W dziale 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 25000 w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu dla pracowników gospodarczych, zmniejszając wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 13400 i rozdziale 90015 kwotę 11600, jednocześnie kwotę 2000 zł przesunięto z rozdziału 90015 do rozdziału 80104 na § 4330.