Uchwała Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czarnia uchwala co następuje :**

§ 1.

1) Dokonuje się zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011:
   1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na kwotę 99 541,30 zł., zgodnie załącznikiem **Nr 1.**
      Plan dochodów po zmianach wynosi 8 687 490,44 zł., z tego :
      a) bieżące w kwocie **7 944 515,51 zł.,**
      b) majątkowe w kwocie **742 974,93 zł.,**
   2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na kwotę 99 541,30 zł., zgodnie z załącznikiem Nr **2.**
      Plan wydatków po zmianach wynosi 10 016 729,71 zł., z tego:
      a) bieżące w kwocie **6 930 646,71 zł.,**
      b) majątkowe w kwocie **3 086 083,00 zł.,**
2) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, *zgodnie z załącznikiem Nr 4.* Plan wydatków po zmianach wynosi **3 086 083,00 zł.**

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 329 239,27 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
   a) pożyczki w kwocie 570 000,00 zł.,
   b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 759 239,27 zł..
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 329 239,27 zł**, pochodzące z:
   a) pożyczki w kwocie 570 000,00 zł.,
   b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 759 239,27 zł.,

zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE
zmian dochodów w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 709,00	134 271,00	754 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 709,00	- 600 709,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		6208	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	620 709,00	- 620 709,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	734 980,00	734 980,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	734 980,00	734 980,00
750			Administracja publiczna	1,55	3,10	4,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55	3,10	4,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	4,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 539,00	- 70 539,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 539,00	- 70 539,00	4 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	4 000,00	4 000,00
		6208	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	74 539,00	- 74 539,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	13 755,65	13 755,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 755,65	13 755,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 167,32	11 167,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 588,33	2 588,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	50,55	50,55
	80195		Pozostała działalność	0,00	50,55	50,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,55	50,55
852			Pomoc społeczna	48 500,00	22 000,00	70 500,00
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	22 000,00	70 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 500,00	22 000,00	70 500,00
			RAZEM	743 749,55	99 541,30	843 290,85

DOCHODY OGÓŁEM:	8 587 949,14	99 541,30	8 687 490,44

Uzasadnienie:

Dział 01010

- **Rozdział 01010** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanych wpłat mieszkańców gminy za przyłącze wodociągowe;
- zmniejszenie planu dochodów dokonuje się w związku z przeksięgowaniem środków na Dział 010 Rozdział 01041, zgodnie ze stanowiskiem RIO Warszawa Nr RIO-III-0712/105/2010z dnia 30-06-2010 r.
- **Rozdział 01041**– zwiększenia dokonuje się zgodnie ze stanowiskiem RIO Warszawa Nr RIO-III-0712/105/2010 z dnia 30-06-2010 r. z tytułu refundacji środków poniesionych na realizacje operacji współfinansowanych w ramach PROW na lata 2007-2013, w ramach działań:
  - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie operacji „Budowa wodociagu na terenie gminy Czarnia :zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe" – przeksięgowanie planu z Działu 010, Rozdział 01010 Paragraf 6208 w kwocie 620 709,00 zl.
  - Odnowa i rozwój wsi w zakresie operacji "Budowa remizo- świetlicy" - przeksięgowanie planu z Działu 754, Rozdział 75412 Paragraf 6208 w kwocie 74 539,00 zł.,
  - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprzez odnowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia" - refundacja kosztów zgodnie z umową Nr 00005-6930-UMO730011/10RW.II. /BW/0219.11-11/10 zawartą w dniu 18 listopada 2010 roku zlecona pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr UMO7-6930-UMO730011/10 RW-II.0219.11.11.2010.AS ESOD:131392 z dnia 01-08-2011 r. na kwotę 39 732,00 zł.

Dział 750

- Rozdział 75011 – zwiększenia dokonuje się w wyniku realizacji dochodów rządowych – opłaty meldunkowe.

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zmniejszenie planu dochodów dokonuje się w związku z przeksięgowaniem środków na Dział 010 Rozdział 01041, zgodnie ze stanowiskiem RIO Warszawa Nr RIO-III-0712/105/2010z dnia 30-06-2010 r.
- zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy Nr 65//OR-BP-I.D.2011 z dnia 13 lipca 2011 r. z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia (agregat prądotwórczy).

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.1.2011.758 z dnia 09-08-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2010 r.

Dział 801

- **Rozdział 80195** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływu odsetek od nieterminowego rozliczenia dotacji PEFRON za rok 2010.

Dział 852

- **Rozdział 85295** –zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.70.2011.852 z dnia 28-07-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE
zmian wydatków w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 500,00	0,00	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 170,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 170,00	330,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	85 054,00	10 000,00	95 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 054,00	10 000,00	95 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 054,00	-15 000,00	45 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	8 500,00	21 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 319 303,00	61 041,30	1 380 344,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 261 703,00	51 041,30	1 312 744,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 045,00	16 041,30	1 177 086,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 658,00	35 000,00	135 658,00
	80110		Gimnazja	57 600,00	10 000,00	67 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	10 000,00	67 600,00
852			Pomoc społeczna	127 500,00	22 000,00	149 500,00
	85295		Pozostała działalność	127 500,00	22 000,00	149 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	22 000,00	149 500,00
			RAZEM	1 565 857,00	99 541,30	1 665 398,30
			WYDATKI OGÓŁEM	9 917 188,41	99 541,30	10 016 729,71

Uzasadnienie:

Dział 630

- **Rozdział 63095 - zmian** dokonuje się na pokrycie kosztów usług transportowych

Dział 710

- **Rozdział 71014 - zmniejszenia** dokonuje się na pokrycie kosztów energii elektrycznej w jednostkach straży pożarnej.

Dział 750

- **Rozdział 75023 - zwiększenia** dokonuje się na pokrycie kosztów wykonania remontu elewacji Urzędu Gminy Czarnia oraz na pokrycie kosztów opłat licencji oprogramowania.

Dział 754

- **Rozdział 75410** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
- **Rozdział 75411** – zmniejszenia dokonuje się w związku z wszczętym postępowaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie uznania za nieważną w części Uchwałę Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011.
- **Rozdział 75412** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia (agregat prądotwórczy) oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Dział 801

- **Rozdział 80101 - zwiększenia** dokonuje się na pokrycie wynagrodzeń osobowych i zakupu oleju opałowego w Zespole Szkół w Surowem oraz w Zespole Szkół w Czarni.
- **Rozdział 80110 - zwiększenia** dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego w Zespole Szkół w Surowem.

Dział 852

- **Rozdział 85295** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.70.2011.852 z dnia 28-07-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	**Planowane dochody**		**8 687 490,44**
2.	**Planowane wydatki**		**10 016 729,71**
3.	**Wynik budżetu**		**1 329 239,27**
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 329 239,27
	Przychody ogółem:		**1 329 239,27**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	**Pożyczki**	**§ 952**	**570 000,00**
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych**	**§ 957**	**759 239,27**
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**0,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /zł./					
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: - zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe - zadanie I – miejscowość Czarnia - zadanie II – miejscowość Surowe	4 650 000,00	2 550 000,00	1 180 546,00	450 000,00	919 454,00*		
2	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	13 440,00	13 440,00			13 440,00		
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Czarnia - Brzozowy Kąt	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe-Obory-Michałowo-Cupel Nr 250201W	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo – „Granica"	520 000,00	20 000,00	20 000,00				
6	600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia.	480 000,00	10 000,00	10 000,00				

7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	**13 643,00**			13 643,00		
8	754	75410	6170	Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce	2 500,00	**2 500,00**	2 500,00				
9	754	75412	6050	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	700 000,00	**20 000,00**	20 000,00				
10	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	6 500,00	**6 500,00**	2 500,00				4 000,00
11	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej	234 632,00	**180 000,00**	60 000,00	120 000,00			
Ogółem					**x**	**3 086 083,00**	**1 565 546,00**	**570 000,00**	**946 537,00**		**4 000,00**

*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof