

Uchwała Nr XI/62/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 grudnia 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 48 077,90 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 9 059 552,82 zł., z tego :

a) bieżące w kwocie **8 316 577,89 zł.,**

b) majątkowe w kwocie **742 974,93 zł.,**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Plan tych dochodów po zmianach wynosi **1 742 485,49 zł.**

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na kwotę -540 274,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 9 945 186,19 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie **7 414 103,19 zł.,**

b) majątkowe w kwocie **2 531 083,00 zł.,**

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Plan tych wydatków po zmianach wynosi **1 742 485,49 zł.**

2) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 531 083,00 zł.**

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **885 633,37 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) pożyczki w kwocie 570 000, 00 zł.,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 315 633, 37 zł..

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **885 633,37 zł.** pochodzące z:

a) pożyczki w kwocie 570 000, 00 zł.,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 315 633, 37 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

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,40	- 30,80	69,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,40	- 30,80	69,60
		0920	Pozostałe odsetki	100,40	- 30,80	69,60
750			Administracja publiczna	500,00	- 200,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	- 200,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 200,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,00	- 10,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10,00	- 10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 020,00	5 042,00	64 062,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	2 900,00	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 460,00	- 98,00	34 362,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 460,00	- 98,00	34 362,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460,00	- 260,00	200,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460,00	- 260,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	88 068,36	27 477,90	115 546,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 068,36	27 477,90	115 546,26
		0920	Pozostałe odsetki	83 000,00	27 000,00	110 000,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 068,36	347,90	5 416,26
801			Oświata i wychowanie	513,00	8,80	521,80
	80101		Szkoły podstawowe	513,00	8,80	521,80
		0830	Wpływy z usług	513,00	8,80	521,80
852			Pomoc społeczna	1 551 187,00	16 990,00	1 568 177,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 100,00	15 700,00	1 490 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 50,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00	15 700,00	1 479 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 087,00	1 290,00	77 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 087,00	1 290,00	77 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
RAZEM				1 711 398,76	48 077,90	1 759 476,66
DOCHODY OGÓLEM:				9 011 474,92	48 077,90	9 059 552,82

Uzasadnienie:

Dział 700

- **Rozdział 70005** – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się z tytułu wpływu odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 750

- **Rozdział 75023** - zmniejszenia planu dochodów dokonuje się, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany, z tytułu niższych wpływów kosztów upomnienia

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów niż pierwotnie planowano, odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności.

Dział 756

- **Rozdział 75601** – zmian planu dochodów dokonuje się z tytułu wpływów dochodów z podatków od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności, ponieważ plan do końca roku będzie zrealizowany w innych kwotach niż pierwotnie planowano.

- **Rozdział 75615** – zmniejszenia dokonuje się odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności z tytułu wpływów mniejszych niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75616** – zwiększenia dokonuje się w podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wykonanie tych dochodów jest wyższe niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75618** zmniejszenia dokonuje się w opłatach za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ wykonanie tych dochodów jest niższe niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75621** zwiększenia dokonuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wykonanie tych dochodów jest wyższe niż pierwotnie planowano.

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów dochodów ze sprzedaży makulatury oraz wpływu odsetek z lokat terminowych, wyższych niż pierwotnie planowano.

Dział 801

- **Rozdział 80101** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów opłat za wodę niż pierwotnie planowano.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zmian dokonuje się we wpływach dochodów uzyskanych ze świadczeń rodzinnych pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości; zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.210.2011.852 z dnia 20-12-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **Rozdział 85219** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.199.2011.852 z dnia 07-12-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego.

Dział 900

- **Rozdział 90019** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z opłat w zakresie ochrony środowiska. .

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 464 000,00	15 700,00	1 479 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00	80 000,00	1 432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00	15 700,00	1 479 700,00
RAZEM				1 464 000,00	15 700,00	1 479 700,00
Plan dochodów zadań zleconych po zmianach:				1 726 785,49	15 700,00	1 742 485,49

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.210.2011.852 z dnia 20-12-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 000,00	-570 000,00	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000,00	-570 000,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 546,00	-342 000,00	1 288 546,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 237,00	-147 561,00	417 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 217,00	-80 439,00	273 778,00
750			Administracja publiczna	65 793,61	0,00	65 793,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 793,61	0,00	65 793,61
		4270	Zakup usług remontowych	40 793,61	- 5 000,00	35 793,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 586 489,00	12 736,00	1 599 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 481 394,00	10 781,00	1 492 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 471,00	9 236,00	1 246 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 910,00	615,00	217 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	130,00	10 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 513,00	800,00	17 313,00
	80110		Gimnazja	105 095,00	1 955,00	107 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 095,00	1 955,00	107 050,00
852			Pomoc społeczna	1 578 833,83	16 990,00	1 595 823,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 499,42	15 700,00	1 430 199,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 637,00	15 242,40	1 426 879,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,42	457,60	3 320,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 334,41	1 290,00	165 624,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 334,41	1 290,00	165 624,41
RAZEM				5 781 116,44	-540 274,00	5 248 842,44
WYDATKI OGÓŁEM				10 485 460,19	-540 274,00	9 945 186,19

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmniejszenia dokonuje się, ponieważ do końca roku zadanie nie będzie w pełni zrealizowane.

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zmiany wynikają z bieżących potrzeb Urzędu Gminy

Dział 801

- **Rozdział 80101** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych dla nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich w Zespole Szkół w Czarni oraz w Szkole Podstawowej w Bandysiach oraz na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków w Zespole Szkół w Czarni, a także na zakup książek (darowizna) w Zespole Szkół w Surowem.
- **Rozdział 80110** - zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych dla nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich w zespole szkół w Czarni.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.210.2011.852 z dnia 20-12-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **Rozdział 85219** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.199.2011.852 z dnia 07-12-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 414 499,42	15 700,00	1 430 199,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 499,42	15 700,00	1 430 199,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 637,00	15 242,40	1 426 879,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,42	457,60	3 320,02
RAZEM				1 414 499,42	15 700,00	1 430 199,42
Plan wydatków zadań zleconych po zmianach:				1 726 785,49	15 700,00	1 742 485,49

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.210.2011.852 z dnia 20-12-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9 059 552,82
2.	Planowane wydatki		9 945 186,19
3.	Wynik budżetu		885 633,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		885 633,37
Przychody ogółem:			885 633,37
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	570 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	315 633,37
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł/	Planowane wydatki /zł/						
						z tego źródła finansowania						
						rok 2011 (8+9+10+11)	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	7	8	9	10	11	12	13	
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	1 980 000,00	838 546,00	450 000,00	691 454,00			
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	19 000,00	19 000,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	540 000,00	20 000,00	20 000,00					
6	600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	480 000,00	11 000,00	11 000,00					

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	75421	6300	Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
9	754	75412	6050	Remont budynku remizo-swiatlicy w Czarni	846 463,00	20 000,00	20 000,00				
10	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego	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			
12	801	80195	6050	Budowa boiska w Czarni	330 000,00	15 000,00	15 000,00				
Ogółem					X	2 531 083,00	1 238 546,00	570 000,00	718 537,00	4 000,00	

*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~