

**Uchwała Nr XVI/104/2012**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 27 grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok**

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 dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. **Plan dochodów po zmianach wynosi 9 314 698,26 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **8 620 049,43 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **694 648,83 zł**,
- 2) Dokonuje się zmiany 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 **1 759 224,14 zł**.
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. **Plan wydatków po zmianach wynosi 10 726 827,44 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **7 837 309,03 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **2 889 518,41 zł**,
- 4) Dokonuje się zmiany 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 **1 759 224,14 zł**.
- 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków po zmianach wynosi **2 889 518,41 zł**.

**§ 2**

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 412 129,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
- 2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

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 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>722 636,00</b>	<b>126 254,28</b>	<b>848 890,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	376 516,28	376 516,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376 516,28	376 516,28
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	722 636,00	- 250 262,00	472 374,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 636,00	- 250 262,00	472 374,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 010,00</b>	<b>- 5 507,00</b>	<b>4 503,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	10 010,00	- 5 507,00	4 503,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 7,00	3,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 983,00</b>	<b>- 170,00</b>	<b>15 813,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 983,00	- 170,00	15 813,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170,00	- 170,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>- 23 187,00</b>	<b>27 813,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	- 23 187,00	27 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 600,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 22 587,00	27 413,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10,00	- 10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>199 100,49</b>	<b>- 4 839,25</b>	<b>194 261,24</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	275,00	5 775,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	500,00	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 225,00	275,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 030,00	- 332,00	70 698,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 930,00	- 263,00	70 667,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 69,00	31,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	105 772,49	- 4 153,00	101 619,49
		0340	Podatek od środków transportowych	85 039,80	- 753,00	84 286,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	- 200,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	432,69	- 200,00	232,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	- 831,25	13 168,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	168,75	13 168,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 798,00	202,00	3 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 798,00	202,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 987 453,68</b>	<b>104 323,60</b>	<b>3 091 777,28</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 257,00	55 334,00	2 984 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 257,00	55 334,00	2 984 591,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 775,00	5 775,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 775,00	5 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 196,68	43 214,60	101 411,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,50	52,00	307,50
		0830	Wpływy z usług	2 941,18	162,60	3 103,78
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	43 000,00	98 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71,50</b>	<b>- 61,50</b>	<b>10,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71,50	- 61,50	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	71,50	- 61,50	10,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 140,00</b>	<b>100 077,00</b>	<b>106 217,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 140,00	77,00	6 217,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 130,00	87,00	6 217,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 901,00</b>	<b>2 472,90</b>	<b>1 503 373,90</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 941,00	887,00	1 497 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	800,00	10 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	1 585,90	5 545,90
	0830	Wpływy z usług	3 950,00	1 594,90	5 544,90
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 9,00	1,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 503 305,67</b>	<b>294 353,03</b>	<b>5 797 658,70</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>9 020 345,23</b>	<b>294 353,03</b>	<b>9 314 698,26</b>

### Uzasadnienie:

#### **Dział 010**

- **Rozdział 01010** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanych wpłat kary umownej wykonania stacji uzdatniania wody przy budowie wodociągu oraz z tytułu wpływu podatku VAT otrzymanego z Urzędu Skarbowego.
- **Rozdział 01041** – zmniejszenie planu dochodów dokonuje się ponieważ plan do końca roku tytułu refundacji wydatków objętych programem PROW na lata 2007-2013, nie będzie zrealizowany

#### **Dział 400**

- **Rozdział 40002** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu opłat za dostawę wody i odsetek za zwłokę, do końca roku nie będzie zrealizowany.

#### **Dział 700**

- **Rozdział 70005** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie do końca roku nie będzie zrealizowany.

#### **Dział 750**

- **Rozdział 75023** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływów kosztów upomnienia oraz refundacji z Urzędu Pracy, do końca roku nie będzie zrealizowany.

#### **Dział 754**

- **Rozdział 75412** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu odsetek za zwłokę do końca roku nie będzie zrealizowany.

#### **Dział 756**

- **Rozdział 75601** – zmian dokonuje się z tytułu planowanych wyższych wpływów podatku od działalności gospodarczej i mniejszych odsetek za zwłokę do końca roku.
- **Rozdział 75615** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływów podatku od środków transportowych i odsetek za zwłokę, do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 75616** – zmniejszenie dotyczy wpływów w podatku od środków transportowych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskanego z Urzędu Skarbowego oraz odsetek za zwłokę o nieterminowych płatności.

- **Rozdział 75618** – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany, zwiększa się plan z tytułu wpływów opłat na sprzedaż alkoholu.
- **Rozdział 75621** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu planowanych wyższych wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### **Dział 758**

- **Rozdział 75801** – zwiększenia dokonuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. oraz ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r., z tytułu zwiększenia subwencji części oświatowej.
- **Rozdział 75802** – zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011 r. do jednostek wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów opłat za duplikaty świadectw, odsetek terminowych od lokat oraz opłaty za usługi.

#### **Dział 801**

- **Rozdział 80101** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, do końca roku nie będzie zrealizowany.

#### **Dział 851**

- **Rozdział 85149** - zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną nagrodą za zajęcie I miejsca w programie „Zdrowa Gmina”.
- **Rozdział 85195** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu odsetek od nieterminowych płatności czynszu najmu, do końca roku nie będzie zrealizowany, zwiększa się plan z tytułu opłat czynszu najmu.

#### **Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w związku z wyższymi wpływami dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- **Rozdział 85228** - zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów wyższych należności za usługi sąsiedzkie, zmniejsza się plan odsetek od nieterminowych wpłat.

#### **Dział 900**

**Rozdział 90019** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływów z opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, do końca roku nie będzie zrealizowany.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

**Z E S T A W I E N I E**  
**zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 486 941,00</b>	<b>87,00</b>	<b>1 487 028,00</b>
<b>Plan dochodów zadań zleconych po zmianach</b>				<b>1 759 137,14</b>	<b>87,00</b>	<b>1 759 224,14</b>

**Uzasadnienie:**

**Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację funduszu alimentacyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kurzyński Krzysztof

**Z E S T A W I E N I E**  
**zmian wydatków w budżecie gminy na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 106,00</b>	<b>- 10 520,00</b>	<b>3 586,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 106,00	- 10 520,00	3 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	- 1 300,00	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 220,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 155,00</b>	<b>- 4 413,68</b>	<b>5 741,32</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	- 4 413,68	5 741,32
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	- 4 413,68	5 741,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 770,00</b>	<b>-12 092,91</b>	<b>11 677,09</b>
	75095		Pozostała działalność	23 770,00	-12 092,91	11 677,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	- 9 992,91	3 777,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>258 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 458 376,43</b>	<b>- 29 500,00</b>	<b>3 428 876,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 017 379,43	- 50 208,00	1 967 171,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 549,06	- 1 800,00	139 749,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 650,13	7 200,00	1 214 850,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 434,57	- 7 600,00	225 834,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 606,23	- 1 100,00	29 506,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 394,44	4 608,00	162 002,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00	- 500,00	502,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 500,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 043,00	- 1 316,00	71 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 48 000,00	117 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 965,00	- 3 700,00	240 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 465,00	- 300,00	17 165,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 181,00	- 600,00	187 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 219,00	- 2 700,00	35 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>977 632,00</b>	<b>6 508,00</b>	<b>985 140,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 949,00	1 300,00	45 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 671,00	2 000,00	670 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 446,00	1 400,00	122 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 802,00	- 500,00	16 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 550,00	3 073,00	92 623,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	- 800,00	1 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	- 500,00	2 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 489,00	1 535,00	34 024,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>210 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>228 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 000,00	228 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 400,00</b>	<b>- 1 100,00</b>	<b>8 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 1 100,00	8 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 950,49</b>	<b>168,75</b>	<b>11 119,24</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 950,49	168,75	11 119,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,49	168,75	11 119,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 335,00</b>	<b>87,00</b>	<b>7 422,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 335,00	87,00	7 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	87,00	7 422,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 759,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>15 259,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	15 759,00	- 500,00	15 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 759,00	- 500,00	15 259,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	794,00	0,00	794,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	549,10	77,35	626,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,90	13,65	110,55
	4307	Zakup usług pozostałych	125,80	- 77,35	48,45
	4309	Zakup usług pozostałych	22,20	- 13,65	8,55
<b>RAZEM</b>			<b>3 808 245,92</b>	<b>-63 770,84</b>	<b>3 744 475,08</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>			<b>10 790 598,28</b>	<b>-63 770,84</b>	<b>10 726 827,44</b>

## Uzasadnienie:

### **Dział 010**

- **Rozdział 01010** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan do końca roku utrzymania stacji wodociągowej, nie będzie zrealizowany.

### **Dział 150**

- **Rozdział 15011** – zmniejszenia dokonuje się w związku z nowym podziałem środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projektów BW).

### **Dział 750**

- **Rozdział 75095** - zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan do końca roku z tytułu składek członkowskich, nie będzie zrealizowany oraz w związku z nowym podziałem środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

### **Dział 754**

- **Rozdział 75412** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia” do końca roku nie będzie zrealizowany.

### **Dział 801**

- **Rozdział 80101** – zmiany wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni, wynikają one z bieżących potrzeb jednostek; zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan zadania majątkowego pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni” do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 80103** – zmniejszenie wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, wynikają one z bieżących potrzeb jednostki;
- **Rozdział 80110** – zmiany wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni, wynikają one z bieżących potrzeb jednostek;
- **Rozdział 80113** - zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.
- **Rozdział 80146** – zmniejszenie wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, wynika ono z bieżących potrzeb jednostki;

### **Dział 851**

- **Rozdział 85154** - zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację funduszu alimentacyjnego.

**Dział 854**

- **Rozdział 85401** – zmniejszenie wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, wynika ono z bieżących potrzeb jednostki;

**Dział 900**

- **Rozdział 90019** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływów z opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, do końca roku nie będzie zrealizowany.

**Dział 926**

- **Rozdział 92605** – zmian dokonuje się na pokrycie składek ZUS przy realizacji projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**

**Z E S T A W I E N I E**  
**zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 335,00	87,00	7 422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 335,00	87,00	7 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	87,00	7 422,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 335,00</b>	<b>87,00</b>	<b>7 422,00</b>
<b>Plan wydatków zadań zleconych po zmianach</b>				<b>1 759 137,14</b>	<b>87,00</b>	<b>1 759 224,14</b>

**Uzasadnienie:**

**Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację funduszu alimentacyjnego

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyńska Krzysztof**

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>9 314 698,26</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>10 726 824,44</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>1 412 129,18</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 542 129,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>	<b>1 542 129,18</b>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>130 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>130 000,00</b>
3.	Spląty 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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			13 168,75	Ochrona zdrowia	851			500,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		13 168,75	Zwalczanie narkomanii		85153		500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	13 168,75	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>13 168,75</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>16 618,12</b>
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 250,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42,75
					Składki na Fundusz Pracy			4120	6,13
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 119,24
					Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00
					<b>Ogółem wydatki</b>				<b>17 118,12</b>

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /zł./				
						rok 2012 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Surowe	570 000,00	570 000,00	30 000,00		540 000,00	
2	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe	2 260 000,00	1 120 000,00	44 305,00		1 075 695,00	
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	13 440,00	5 741,32			5 741,32	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
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	<b>5 000,00</b>	5 000,00				
7	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	6 000,00	<b>6 000,00</b>	6 000,00				
8	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	<b>3 777,09</b>		3 777,09			
9	754	75412	6050 6058 6059	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	720 000,00	<b>569 000,00</b>	69 901,00	499 099,00			
10	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia	258 000,00	<b>258 000,00</b>	158 000,00			100 000,00 <sup>1</sup>	
11	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni	117 000,00	<b>117 000,00</b>	53 150,00			63 850,00 <sup>2</sup>	
12	801	80195	6050	Budowa boiska w Czarni	445 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>2 889 518,41</b>	<b>601 356,00</b>	<b>2 124 312,41</b>	<b>163 850,00</b>		

<sup>1</sup> - Dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Czarni (Dział 900 Rozdział 90019 § 6300).

<sup>2</sup> - Dotacja celowa. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**