

**Uchwała Nr XXI/154/13**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 27 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
**Plan dochodów po zmianach wynosi 9 431 480,15 zł, z tego :**
  - a) dochody bieżące w kwocie **8 702 471,97 zł,**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **729 008,18 zł.**
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
**Plan wydatków po zmianach wynosi 10 332 790,29, z tego:**
  - a) wydatki bieżące w kwocie **8 330 440,79 zł,**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **2 002 349,50 zł.**
3. 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 **1 669 790,92 zł.**
4. Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** Plan wydatków po zmianach wynosi **2 002 349,50 zł.**

**§ 2**

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **901 310,14 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.**

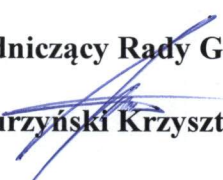
**§ 3**

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 2013 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 053 406,59</b> | <b>- 445 071,87</b> | <b>608 334,72</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 1 976,59            | 51 976,59         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 50 000,00           | 1 976,59            | 51 976,59         |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                   | 998 505,59          | - 450 925,00        | 547 580,59        |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 998 505,59          | - 450 925,00        | 547 580,59        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 4 901,00            | 3 876,54            | 8 777,54          |
|            |          | 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 | 3 500,00            | 261,54              | 3 761,54          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 401,00            | 3 600,00            | 5 001,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 15,00               | 15,00             |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>16 500,00</b>    | <b>1 976,92</b>     | <b>18 476,92</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 16 500,00           | 1 976,92            | 18 476,92         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 16 500,00           | 1 976,92            | 18 476,92         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>15 978,00</b>    | <b>- 1 006,08</b>   | <b>14 971,92</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 15 978,00           | - 1 006,08          | 14 971,92         |
|            |          | 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 | 15 958,00           | - 996,08            | 14 961,92         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 20,00               | - 10,00             | 10,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>51 000,00</b>    | <b>- 22 842,80</b>  | <b>28 157,20</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 51 000,00           | - 22 842,80         | 28 157,20         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | - 300,00            | 700,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | - 22 542,80         | 27 457,20         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>1 592,00</b>     | <b>42,88</b>        | <b>1 634,88</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 1 592,00            | 42,88               | 1 634,88          |
|            |          | 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 | 1 582,00            | 52,88               | 1 634,88          |
|            |          | 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>698 225,00</b> | <b>- 3 732,25</b> | <b>694 492,75</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 500,00          | - 2 300,00        | 3 200,00          |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 5 000,00          | - 2 000,00        | 3 000,00          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 500,00            | - 300,00          | 200,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 440 100,00        | - 21 420,00       | 418 680,00        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 282 000,00        | - 9 033,00        | 272 967,00        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 72 000,00         | - 4 367,00        | 67 633,00         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 86 000,00         | - 7 980,00        | 78 020,00         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 100,00            | - 40,00           | 60,00             |
|            | 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 | 242 125,00        | 24 987,75         | 267 112,75        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 23 500,00         | - 794,30          | 22 705,70         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 22 843,00         | 780,00            | 23 623,00         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 33 782,00         | 797,05            | 34 579,05         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 95 000,00         | - 3 128,00        | 91 872,00         |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 1 000,00          | 205,00            | 1 205,00          |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 500,00            | - 400,00          | 100,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 50 000,00         | 24 913,00         | 74 913,00         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 15 000,00         | 2 815,00          | 17 815,00         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 500,00            | - 200,00          | 300,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 10 500,00         | - 5 000,00        | 5 500,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 10 000,00         | - 4 500,00        | 5 500,00          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 500,00            | - 500,00          | 0,00              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>58 210,60</b>  | <b>22 750,00</b>  | <b>80 960,60</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 58 210,60         | 22 750,00         | 80 960,60         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 383,00            | 50,00             | 433,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 127,60            | 400,00            | 527,60            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 57 700,00         | 22 300,00         | 80 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>10 722,00</b>  | <b>- 1 187,78</b> | <b>9 534,22</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 10 722,00         | - 1 187,78        | 9 534,22          |

|                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |       | 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 | 10 712,00           | - 1 182,78          | 9 529,22            |
|                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,00               | - 5,00              | 5,00                |
| <b>851</b>             |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 227,00</b>     | <b>472,22</b>       | <b>6 699,22</b>     |
|                        | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 6 227,00            | 472,22              | 6 699,22            |
|                        |       | 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 | 6 217,00            | 482,22              | 6 699,22            |
|                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,00               | - 10,00             | 0,00                |
| <b>852</b>             |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 310,00</b>     | <b>- 2 310,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                        | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 2 300,00            | - 2 300,00          | 0,00                |
|                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00              | - 300,00            | 0,00                |
|                        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | - 2 000,00          | 0,00                |
|                        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 10,00               | - 10,00             | 0,00                |
|                        |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,00               | - 10,00             | 0,00                |
| <b>900</b>             |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>- 9 377,18</b>   | <b>622,82</b>       |
|                        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 10 000,00           | - 9 377,18          | 622,82              |
|                        |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | - 9 377,18          | 622,82              |
| <b>RAZEM</b>           |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 924 171,19</b> | <b>-460 285,94</b>  | <b>1 463 885,25</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>9 891 766,09</b> | <b>- 460 285,94</b> | <b>9 431 480,15</b> |

#### Uzasadnienie:

#### **Dział 010**

- **Rozdział 01010** – zwiększenia wynikają z wyższych wpływów wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe
- **Rozdział 01041** – zmniejszenia wynikają z niższych wpływów refundacji kosztów PROW na lata 2007-2013.
- **Rozdział 01095** – zwiększenia wynikają z wyższych wpływów czynszu w obwodach łowieckich, ze sprzedaży gruntu oraz wpływu odsetek karnych.

#### **Dział 400**

- **Rozdział 40002** – zwiększenia wynikają z wyższych wpływów wpłat opłat za wodę.

#### **Dział 700**

- **Rozdział 70005** – zmniejszenia wynikają z niższych wpływów za dzierżawę gruntów oraz odsetek za zwłokę.

#### **Dział 750**

- **Rozdział 75023** – zmniejszenia wynikają z niższych wpływów opłat kosztów upomnień oraz zwrotów kosztów wynagrodzeń z Rejonowego Urzędu Pracy.

#### **Dział 754**

- **Rozdział 75412** – zmiany wynikają z wyższych wpływów wpłat czynszu dzierżawnego oraz z niższych wpływów odsetek za zwłokę.

#### **Dział 756**

- **Rozdział 75601** – zmniejszenia wynikają z niższych wpływów podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności.
- **Rozdział 75615** – zmniejszenia wynikają z niższych wpływów podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych pozyskanych od osób prawnych.
- **Rozdział 75616** – zmiany wynikają z niższych wpływów podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek za zwłokę pozyskanych od osób fizycznych oraz z wyższych wpływów podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **Rozdział 75618** – zmniejszenia wynikają z niższych wpływów opłaty skarbowej oraz wpływów opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

#### **Dział 758**

- **Rozdział 75814** - zwiększenia dokonuję z wpływu odsetek z lokat terminowych oraz z wpływów najmu lokalu..

#### **Dział 801**

- **Rozdział 80101** - zmniejszenia wynikają z niższych wpływów za najem pomieszczeń oraz odsetek za zwłokę.

#### **Dział 851**

- **Rozdział 85195** – zmiany wynikają z wyższych wpływów za najem pomieszczeń oraz z niższych wpływów odsetek za zwłokę.

#### **Dział 852**

- **Rozdział 85212** - zmniejszenia wynikają z niższych wpływów z tytułu pobranych świadczeń niesłusznie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami karnymi.
- **Rozdział 85228** - zmniejszenia wynikają z braku wpływów odsetek karnych.

#### **Dział 900**

- **Rozdział 90019** - zmniejszenia wynikają z niższych wpływów wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat w zakresie ochrony środowiska, za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

### **Z E S T A W I E N I E** **zmian wydatków w budżecie gminy na 2013 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>1 100 000,00</b> | <b>- 450 975,00</b> | <b>649 025,00</b>   |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 1 100 000,00        | - 450 975,00        | 649 025,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 80 462,00           | 10 925,00           | 91 387,00           |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 410 383,00          | - 150 000,00        | 260 383,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 609 155,00          | - 311 900,00        | 297 255,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>743 094,48</b>   | <b>- 33 000,00</b>  | <b>710 094,48</b>   |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 743 094,48          | - 33 000,00         | 710 094,48          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 628 630,00          | - 30 000,00         | 598 630,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 105 450,00          | - 1 000,00          | 104 450,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                         | 9 014,48            | - 2 000,00          | 7 014,48            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>3 144 938,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 144 938,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                | 1 815 164,00        | 2 069,00            | 1 817 233,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 86 378,00           | - 1 563,08          | 84 814,92           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 152 155,00        | - 6 000,00          | 1 146 155,00        |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 216 010,00          | 5 000,00            | 221 010,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                         | 30 787,00           | 1 000,00            | 31 787,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 157 924,00          | 1 751,00            | 159 675,00          |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 16 800,00           | 387,00              | 17 187,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                    | 18 300,00           | - 599,00            | 17 701,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                          | 68 000,00           | 800,00              | 68 800,00           |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                          | 800,00              | - 100,00            | 700,00              |
|              |                 | 4350            | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 1 600,00            | - 170,00            | 1 430,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 410,00           | 1 563,08            | 67 973,08           |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 352 684,00          | 0,00                | 352 684,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 23 644,00           | - 1 500,00          | 22 144,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 261 194,00          | - 1 217,01          | 259 976,99          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 49 256,00           | 1 000,00            | 50 256,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                         | 7 035,00            | 500,00              | 7 535,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 555,00           | 1 217,01            | 12 772,01           |
|              | 80110           |                 | Gimnazja                                         | 968 807,00          | -469,00             | 968 338,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 679 281,00          | 3 000,00            | 682 281,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 134 404,00          | 1 000,00            | 135 404,00          |

|                        |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 19 058,00            | 500,00              | 19 558,00            |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 87 360,00            | - 5 559,62          | 81 800,38            |
|                        | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 4 500,00             | 340,00              | 4 840,00             |
|                        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 8 500,00             | - 619,00            | 7 881,00             |
|                        | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 2 550,00             | - 190,00            | 2 360,00             |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 33 154,00            | 1 059,62            | 34 213,62            |
|                        | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 283,00             | -1 600,00           | 6 683,00             |
|                        | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 783,00             | - 800,00            | 4 983,00             |
|                        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 500,00             | - 800,00            | 1 700,00             |
| 852                    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 379 381,07</b>  | <b>- 2 300,00</b>   | <b>1 377 081,07</b>  |
|                        | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 1 379 381,07         | -2 300,00           | 1 377 081,07         |
|                        | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | - 2 000,00          | 0,00                 |
|                        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 336 219,11         | - 119,13            | 1 336 099,98         |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 27 727,32            | 98,75               | 27 826,07            |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 411,89            | 17,96               | 12 429,85            |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 722,75               | 2,42                | 725,17               |
|                        | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 300,00               | - 300,00            | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b>           |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>6 367 413,55</b>  | <b>-486 275,00</b>  | <b>5 881 138,55</b>  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>10 819 065,29</b> | <b>- 486 275,00</b> | <b>10 332 790,29</b> |

### Uzasadnienie:

#### **Dział 010**

- **Rozdział 01010** – zmniejszenia dokonują się z tytułu niższych kosztów uzyskanych w przetargu niż pierwotnie planowano.

#### **Dział 750**

- **Rozdział 75023** – zmniejszenia dokonują się z tytułu zwrotów środków z Rejonowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

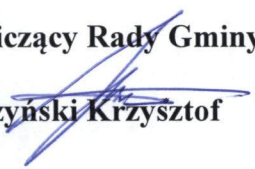
#### **Dział 801**

- **Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146** – zmniejszenia dokonują się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostek.

## **Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zmniejszenia dokonują się z tytułu braku zwrotów świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek karnych od tych zwrotów. Ponadto dokonuje się zmniejszenia na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**

**Z E S T A W I E N I E**  
**zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2013 r.**

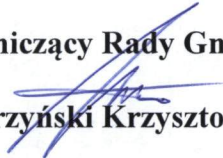
| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 852                               |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 377 081,07        | 0,00        | 1 377 081,07        |
|                                   | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 377 081,07        | 0,00        | 1 377 081,07        |
|                                   |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 336 219,11        | - 119,13    | 1 336 099,98        |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 27 727,32           | 98,75       | 27 826,07           |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 411,89           | 17,96       | 12 429,85           |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 722,75              | 2,42        | 725,17              |
| <b>RAZEM:</b>                     |          |          |                                                                                                                                             | <b>1 377 081,07</b> | <b>0,00</b> | <b>1 377 081,07</b> |
|                                   |          |          |                                                                                                                                             |                     |             |                     |
| <b>Plan wydatków po zmianach:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>1 669 790,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1 669 790,92</b> |

**Uzasadnienie:**

**Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zmniejszenia dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2013 r.     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                    |
| <b>1.</b>                | <b>Planowane dochody</b>                                                                                     |                   | <b>9 431 480,15</b>  |
| <b>2.</b>                | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                     |                   | <b>10 332 790,29</b> |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                         |                   | <b>901 310,14</b>    |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>1 031 310,14</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>1 031 310,14</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

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

| Planowane wydatki /zł./ |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                         |                               |                            |                |                              |                                                      |           |      |
|-------------------------|-------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|
| Lp.                     | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                            | Łączne koszty finansowe /zł./ | z tego źródła finansowania |                |                              |                                                      |           |      |
|                         |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                         |                               | rok 2013<br>(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                                                                                                                                                                                                       | 6                             | 7                          | 8              | 9                            | 10                                                   | 11        |      |
| 1                       | 010   | 01010  | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe                                                                                                                                                         | 2 260 000,00                  | 599 025,00                 | 41 387,00      |                              | 557 638,00                                           |           |      |
| 2                       | 010   | 01010  | 6050                 | Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk                                                                                                                                                            | 850 000,00                    | 50 000,00                  | 50 000,00      |                              |                                                      |           |      |
| 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                     | 1 431,64                   |                |                              | 1 431,64                                             |           |      |
| 4                       | 600   | 60014  | 6300                 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe                                                                                                                                                     | 60 000,00                     | 60 000,00                  | 60 000,00      |                              |                                                      |           |      |
| 5                       | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"                                                                                                                                                            | 550 000,00                    | 15 000,00                  | 15 000,00      |                              |                                                      |           |      |
| 6                       | 600   | 60016  | 6050                 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie"                                                                                                                                       | 710 000,00                    | 625 000,00                 | 565 000,00     |                              |                                                      | 60 000,00 |      |

|               |     |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                     |                   |                     |                   |  |  |  |
|---------------|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| 7             | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W                                                                                                                                                                             | 660 000,00 | 20 000,00           | 20 000,00         |                     |                   |  |  |  |
| 8             | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia                                                                                                                                                                                  | 175 000,00 | 20 000,00           | 20 000,00         |                     |                   |  |  |  |
| 9             | 600 | 60016 | 6050<br>6057<br>6059 | 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 | 470 000,00          | 13 598,00         | 456 402,00          |                   |  |  |  |
| 10            | 750 | 75023 | 6060                 | Zakup oprogramowania komputerowego                                                                                                                                                                                                                | 5 500,00   | 5 500,00            | 5 500,00          |                     |                   |  |  |  |
| 11            | 750 | 75095 | 6639                 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                                                                        | 25 410,00  | 6 792,86            |                   | 6 792,86            |                   |  |  |  |
| 12            | 754 | 75404 | 6170                 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.                                                                                                                                                    | 4 100,00   | 4 100,00            | 4 100,00          |                     |                   |  |  |  |
| 13            | 801 | 80101 | 6050                 | Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem                                                                                                                                                                                               | 125 500,00 | 125 500,00          | 61 650,00         | 63 850,00           |                   |  |  |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>   | <b>2 002 349,50</b> | <b>856 235,00</b> | <b>1 022 264,50</b> | <b>123 850,00</b> |  |  |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof