

Uchwała Nr XXVII/200/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 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, ze. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 10 344 241,04 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **9 621 535,54 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **722 705,50 zł**,
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 11 589 519,80 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **9 017 718,53 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2 571 801,27 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 **1 712 424,61 zł**.
- 4) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** Plan wydatków po zmianach wynosi **2 571 801,27 zł**.

§ 2

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 245 278,76 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 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 161 551,82
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 161 551,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 161 551,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 692,00
	40002		Dostarczanie wody	20 692,00
		0830	Wpływy z usług	20 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 691,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 691,50
		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	- 2 691,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-43,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-43,59
		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	-43,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 390,97
	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	8 890,97
		0310	Podatek od nieruchomości	4 963,42
		0320	Podatek rolny	251,20
		0330	Podatek leśny	418,35
		0340	Podatek od środków transportowych	3 258,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 500,00
758			Różne rozliczenia	984,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	984,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0830	Wpływy z usług	59,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898,10
801			Oświata i wychowanie	- 534,58
	80101		Szkoły podstawowe	- 534,58
		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	- 534,58
851			Ochrona zdrowia	515,21
	85195		Pozostała działalność	515,21

	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	515,21
852		Pomoc społeczna	- 4 364,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 364,90
	0830	Wpływy z usług	- 4 364,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700,00
	90095	Pozostała działalność	14 700,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 700,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	- 100 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
RAZEM:			- 123 904,12
DOCHODY OGÓLEM:			10 344 241,04

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01041** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu zwrotów poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 400

- **Rozdział 40002** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów opłat za dostawę wody niż pierwotnie planowano.

Dział 700

- **Rozdział 70005** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów czynszów z tytułu dzierżaw gruntów, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów czynszu najmu lokalu, niż pierwotnie planowano.

Dział 756

- **Rozdział 75616** - zwiększenia wpływów podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych dokonuje się, w związku z wyższymi wpływami niż planowano.
- **Rozdział 75618** - zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów opłat za wpisy do ewidencji gospodarczej, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów dochodów własnych gminy niż pierwotnie.

Dział 801

- **Rozdział 80101** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów czynszu najmu lokalu, niż pierwotnie planowano.

Dział 851

- **Rozdział 85195** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów czynszu najmu lokalu, niż pierwotnie planowano.

Dział 852

- **Rozdział 85228** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów refundacji części kosztów usług sąsiedzkich, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 900

- **Rozdział 90095** – zwiększenia dokonuje się na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki Nr IV/14//P/15095/2020/DIW/14 zawartego w dniu 28-05-2014 r. na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia”.

Dział 926

- **Rozdział 92601, 92695** – zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej, dokonuje się na podstawie umowy Nr 2014/0064/2886Suba/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 037,00
750			Administracja publiczna	20 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-84,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 466,11
		4300	Zakup usług pozostałych	- 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 900,00
801			Oświata i wychowanie	- 138 604,12
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00

	80110		Gimnazja	- 11 480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 201,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 388,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 419,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 250,50
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 377,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 243,00
	80195		Pozostała działalność	- 127 124,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 419,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,50
		4307	Zakup usług pozostałych	1 377,00
		4309	Zakup usług pozostałych	243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 138 604,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700,00
	90095		Pozostała działalność	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
Razem				-57 404,12
WYDATKI OGÓŁEM				11 589 519,80

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostki oraz dokonuje się na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe”

Dział 600

- **Rozdział 60016** – zmian źródeł finansowania dokonuje się w związku z podpisana umową Nr 00072-6930-UMO730028/14 z dnia 02-10-2014 r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Przebudowy chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia”.

Dział 750

- **Rozdział 75011** – zmiany w zakresie zadania na prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 75022** - zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów materiałów oraz diet dla Rady Gminy Czarnia.

Dział 751

- **Rozdział 75109** - zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostki, na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów.

Dział 801

- **Rozdział 80101** – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni dokonuje się zmiany wynikające z bieżących potrzeb jednostki. na zakup kosiarki samobieżnej
- **Rozdział 80110** – zmniejszenia dokonuje się w związku z Umową Nr 16/ES/ZS/D-POKL/14 na realizację projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”.
- **Rozdział 80195** - Dokonuje się zmniejszenia środków w zakresie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia., ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany oraz dokonuje się zwiększenia w związku z Umową Nr 16/ES/ZS/D-POKL/14 na realizację projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”.

Dział 900

- **Rozdział 90095** – zwiększenia dokonuje się na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki Nr IV/14//P/15095/2020/DIW/14 zawartego w dniu 28-05-2014 r. na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnia”.

Dział 921

- **Rozdział 92195** - zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaną umową Nr 00131-6930-UMO740149/14 z dnia 30-10-2014 r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Szkoła muzykantów wiejskich”.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-84,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 466,11
		4300	Zakup usług pozostałych	- 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 900,00
RAZEM				0,00
Plan dochodów po zmianach				1 712 424,61

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** – zmiany w zakresie zadania na prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 751

- **Rozdział 75109** - zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostki, na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

**Przychody i rozchody budżetu
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		10 344 241,04
2.	Planowane wydatki		11 589 519,80
3.	Wynik budżetu		-1 245 278,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 245 278,76
Przychody ogółem:			1 339 278,76
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 339 278,76
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			94 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	94 000,00
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 2014 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/200/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 07 listopada 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /zł./				
						rok 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk	992 361,63	50 000,00		900 000,00		
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Surowe	985 000,00	85 000,00				
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	15 058,48			5 222,80		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	667 425,50		560 000,00		80 000,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	627 864,49		10 000,00			
6	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia	171 150,00		30 000,00	135 000,00		
					165 000,00					

7	754	75412	6050	Budowa budynku remizo- świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów)	58 000,00	58 000,00	58 000,00				
8	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia	46 440,00	46 440,00	46 440,00				
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
10	801	80101	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00				
11	801	80103	6050 6057 6059	Organizacja placu zabaw OP Czarnia (bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem)	85 462,59	85 462,59	4 214,59	81 248,00			
12	801	80103	6067 6069	Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
13	801	80195	6050 6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni	411 395,88	405 275,88	30 800,00	274 475,88	100 000,00		
14	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoł w Surowem	206 000,00	6 000,00	6 000,00				
15	801	80195	6050	Wykonanie piłko chwytaków na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Surowem	10 200,00	10 200,00	10 200,00				
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00				
Ogółem					x	2 571 801,27	970 854,59	1 420 946,68	180 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof