

Uchwała Nr III/4/2010
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010

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. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Czarnia uchwala co następuje :**

§ 1.

1) Dokonuje się zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na kwotę 52 149,13 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 8 507 722,00 zł., z tego :

a) bieżące w kwocie **8 405 966,40 zł.,**

b) majątkowe w kwocie **101 755,60 zł.,**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Plan tych dochodów po zmianach wynosi **1 798 723,00 zł.**

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na kwotę -223 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 9 521 066,30 zł.,z tego:

a) bieżące w kwocie **7 333 400,30 zł.,**

b) majątkowe w kwocie **2 187 666,00 zł.,**

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Plan tych wydatków po zmianach wynosi **1 798 723,00 zł.**

2) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, *zgodnie z załącznikiem Nr 4.* Plan wydatków po zmianach wynosi **2 187 666,00 zł.**

3) Ustala się limity wydatków na wieloletnie **programy inwestycyjne** w latach 2010 - 2012, *zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

§ 2.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 013 344,30 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 013 344,30 zł**, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 3.

§ 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

Kurzynski Krzysztof

ZESTAWIENIE
zmian dochodów w budżecie gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 848,00	- 1 107,00	1 741,00
	01095		Pozostała działalność	2 848,00	- 1 107,00	1 741,00
		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	2 848,00	- 1 107,00	1 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300,40	- 190,40	110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,40	- 190,40	110,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,40	- 190,40	110,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	-600,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	- 600,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 600,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,00	1,00	3,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2,00	1,00	3,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,00	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 741,48	3 541,53	221 283,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 262,48	- 2 087,47	2 175,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 762,48	- 1 762,47	2 000,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 325,00	175,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 705,00	708,00	63 413,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 705,00	708,00	63 413,00
	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	137 374,00	12 221,00	149 595,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		0320	Podatek rolny	10 169,00	252,00	10 421,00
		0330	Podatek leśny	25 400,00	24,00	25 424,00

	0340	Podatek od środków transportowych	66 555,00	5 400,00	71 955,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	78,00	578,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	2,00	252,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	965,00	1 465,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 400,00	- 7 300,00	6 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	- 2 300,00	100,00
758		Różne rozliczenia	52 256,61	28 675,00	80 931,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 256,61	28 675,00	80 931,61
	0830	Wpływy z usług	2 256,61	1 175,00	3 431,61
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	27 500,00	77 500,00
801		Oświata i wychowanie	66 744,99	-47 477,00	19 267,99
	80101	Szkoły podstawowe	10 210,00	-390,00	9 820,00
	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	9 200,00	15,00	9 215,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-400,00	600,00
	0920	pozostałe odsetki	10,00	-5,00	5,00
	80195	Pozostała działalność	56 534,99	-47 087,00	9 447,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	199,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 193,10	-32 331,47	7 861,63
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 861,63	- 7 861,63	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 480,26	-7 092,90	1 387,36
851		Ochrona zdrowia	5 910,00	-180,00	5 730,00
	85195	Pozostała działalność	5 910,00	-180,00	5 730,00
	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	5 600,00	130,00	5 730,00

		0830	Wpływy z usług	300,00	- 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 374 500,00	23 000,00	1 397 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 500,00	21 500,00	1 354 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 322 000,00	26 000,00	1 348 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	- 4 500,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	1 500,00	43 500,00
853			Pozostałe Zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 286,00	47 286,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 286,00	47 286,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40 193,10	40 193,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 092,90	7 092,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-800,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	-800,00	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2000,00	-800,00	1 200,00
Razem				1 723 303,48	52 149,13	1 775 452,61
DOCHODY OGÓLEM:				8 455 572,87	52 149,13	8 507 722,00

Uzasadnienie

Dział 010

- **Rozdział 01095** – zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego, za dzierżawę lasów przez Koła Łowieckie, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 700

- **Rozdział 70005** – zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów kosztów upomnień, do końca roku nie będzie zrealizowany,

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zwiększenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności, do końca roku będzie zrealizowany w wyższej kwocie niż pierwotnie planowano.

Dział 756

- **Rozdział 75601**– zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów, podatków od działalności gospodarczej oraz odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności, do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 75615** - zwiększenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów podatku od środków transportowych, do końca roku będzie zrealizowany wyższej kwocie niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75616** - zwiększenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz opłaty targowej i odsetek od nieterminowych wpłat, do końca roku będzie zrealizowany wyższej kwocie niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75618**- zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów opłaty skarbowej oraz innych opłat lokalnych, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat, do końca roku będzie zrealizowany wyższej kwocie niż pierwotnie planowano, a także z tytułu wynajmu sali na cele szkoleniowe.

Dział 801

- **Rozdział 80101** - zwiększenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, do końca roku będzie zrealizowany w wyższej kwocie niż pierwotnie planowano, zmniejsza się plan z tytułu wpływów z usług za dostawę wody oraz odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności, ponieważ do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 80195** – zmian dokonuje się, zmian dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem źródła finansowania dochodów ze środków UE (zmiana czwartej cyfry paragrafu w klasyfikacji budżetowej), programu „Przez komputerowe okulary” oraz w związku z błędnym zakwalifikowaniem dochodów w zakresie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, programu „B jak Blisko do pracy”.

Dział 851

- **Rozdział 85195** – zwiększenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów czynszu za wynajem lokalu, do końca roku będzie zrealizowany w wyższej kwocie niż pierwotnie planowano, zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów z usług za dostawę wody oraz odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.301/3011/852/275/10 z dnia 16-12-2010 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów dochodów z funduszu alimentacyjnego, do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 85216** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.301/3011/852/267-1/10 z dnia 15-12-2010 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych.

Dział 853

- **Rozdział 85395** – zwiększenia dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem dochodów w dziale 801 rozdział 80195, zakresie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, programu „B jak Blisko do pracy”.

Dział 900

- **Rozdział 90095** - zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan z tytułu wpływów opłat Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska do końca roku nie będzie zrealizowany.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 332 500,00	26 000,00	1 353 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 500,00	26 000,00	1 353 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 322 000,00	26 000,00	1 348 000,00
RAZEM				1 332 500,00	26 000,00	1 353 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				1 772 723,00	26 000,00	1 798 723,00

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.301/3011/852/275/10 z dnia 16-12-2010 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 329,17	-47 286,00	1 499 043,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 473 138,18	3 306,00	1 476 444,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 661,00	-1 460,00	1 273 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 097,00	3 000,00	33 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 796,00	4 163,00	143 959,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 740,00	-1 540,00	15 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 150,00	1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 685,00	- 100,00	3 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 823,18	- 120,00	3 703,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	- 287,00	1 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 800,00	- 606,00	1 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 334,00	866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-272,00	328,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 918,00	- 2 700,00	12 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 677,00	- 1 100,00	7 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 241,00	- 1 600,00	4 641,00
	80195		Pozostała działalność	56 472,99	-47 286,00	9 186,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,60	-589,60	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,05	-104,05	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,67	-95,67	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,88	-16,88	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 288,23	-6 029,73	4 258,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,57	-1 064,07	751,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,21	-367,20	2 462,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	499,28	-64,80	434,48
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 487,50	-1 487,50	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	262,50	-262,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 048,82	-30 960,40	1 088,42
		4309	Zakup usług pozostałych	5 655,68	-5 463,60	192,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	663,00	-663,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	117,00	-117,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 328 849,47	27 500,00	1 356 349,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 015,76	26 000,00	1 310 015,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 265,00	30 398,20	1 306 663,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,76	- 4 018,12	2 532,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 80,08	519,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	44 833,71	1 500,00	46 333,71
		3110	Świadczenia społeczne	44 833,71	1 500,00	46 333,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 286,00	47 286,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 286,00	47 286,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,60	589,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,05	104,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,67	95,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,88	16,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 029,73	6 029,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 064,07	1 064,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,20	367,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,80	64,80
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 487,50	1 487,50
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	262,50	262,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,0	30 960,40	30 960,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 463,60	5 463,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	663,00	663,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,00	117,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 581,88	- 500,00	106 081,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 353,00	0,00	94 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 353,00	- 80 338,47	14 014,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 253,00	60 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 085,47	20 085,47
	90095		Pozostała działalność	12 228,88	- 500,00	11 728,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,88	- 500,00	11 728,88
RAZEM				3 242 760,52	-223 000,00	3 019 760,52
WYDATKI OGÓŁEM:				9 744 066,30	- 223 000,00	9 521 066,30

Uzasadnienie

Dział 600

- **Rozdział 60014** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w związku z niewykonaniem robót drogowych przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia- Białusny Lasek” na odcinku Czarnia -Brzozowy Kąt.

Dział 754

- **Rozdział 75412** - zmian dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu paliw.

Dział 801

- **Rozdział 80101** - zmiany zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarni oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Surowem. Zmiany zostały również wprowadzone na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10-11-2010 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę. Wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 80110** - zmiany zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarni. Wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 80146** - zmiany zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarni. Wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 80195** – zmniejszenia dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem wydatków zakresie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, programu „B jak Blisko do pracy”.

Dział 852

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.301/3011/852/275/10 z dnia 16-12-2010 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **Rozdział 85216** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.301/3011/852/267-1/10 z dnia 15-12-2010 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych.

Dział 853

- **Rozdział 85395** – zwiększenia dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem wydatków zakresie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, programu „B jak Blisko do pracy”.

Dział 900

- **Rozdział 90015** - zmian dokonuje się w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00005-6930-UM0730011/10RW.II./BW/0219.11-11/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „ Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprzez odnowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia”.
- **Rozdział 90095** - zmniejszenia w planie wydatków, dokonuje się w związku z niższymi wpływami dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 284 015,76	26 000,00	1 310 015,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 015,76	26 000,00	1 310 015,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 265,00	30 398,20	1 306 663,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,76	- 4 018,12	2 532,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 80,08	519,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
RAZEM				1 284 015,76	26 000,00	1 310 015,76
WYDATKI OGÓŁEM:				1 772 723,00	26 000,00	1 798 723,00

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.301/3011/852/275/10 z dnia 16-12-2010 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

**Przychody i rozchody budżetu
w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8 507 722,00
2.	Planowane wydatki		9 521 066,30
3.	Wynik budżetu		1 013 344,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 013 344,30
Przychody ogółem:			1 013 344,30
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	1 013 344,30
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /zł./						
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				inne	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia	4 650 000,00	1 070 000,00	449 291,00		620 709,00*			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe-Obory-Michałowo-Cupel Nr 250201W	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00					
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe kolonia „Brocki”	500 800,00	490 000,00	460 000,00			30 000,00***		
4	600	60016	6050	Budowa przepustu na drodze Nr ewidenc. 687 w Surowem (na kanale Cupel)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
5	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
6	754	75412	6050 6058 6059	Budowa remizo-świetlicy w Bandysiach	388 156,00	226 984,00	147 221,00		79 763,00*			
7	754	75412	6050	Wykonanie utwardzenia (położenie kostki brukowej) placu przed remizą OSP w Czarni	16 665,00	16 665,00	16 665,00					
8	754	75412	6050	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	838 541,00	20 000,00	20 000,00					

9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - ocieplenie i wykonanie elewacji - montaż kolektora słonecznego	354 632,00	44 464,00	44 464,00						
10	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	1 206 825,00	60 001,00	14 722,00				45 279,00**		
11	801	80195	6660	Zwrot środków niewykorzystanych w roku 2009 - POKL pn. "Przez komputerowe okulary"	199,00	199,00	199,00						
12	851	85195	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Gminnym Ośrodku zdrowia w Czarni	87 000,00	87 000,00	62 000,00						25 000,00
13	900	90015	6050	Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia	98 013,00	94 353,00	94 353,00						
14	921	92116	6220	Zakup sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla filii Gminnej Biblioteki w Surowem	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
Ogółem					X	2 187 666,00	1 386 915,00	0	700 472,00	75 279,00	25 000,00		

*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 ** dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
 *** dotacja Funduszu ochrony Gminow Rolnych

Przewodniczący Rady Gminy
Kupczyński Krzysztof

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /w zł./			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1.	010	01010	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia 2005-2013	4 650 000,00	1 070 000,00	1 666 454,00	609 743,00	Urząd Gminy Czarnia
2.	150	15011	Przypięzanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu 2010-2012	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	Województwo Mazowieckie w Warszawie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Surowe-Obory-Michałowo-Cupel Nr 250201W 2009-2013	1 200 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Czarnia
4.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej rozwinięcie dwuczłoności potencjału województwa 2010-2012	25 410,00	0,00	13 643,00	11 767,00	Województwo Mazowieckie w Warszawie
5.	801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - ocieplenie i wykonanie elewacji - montaż kolektora słonecznego 2009-2011	354 632,00	44 464,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Czarnia
RAZEM					1 154 464,00	2 013 537,00	621 510,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł / 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x	x	2.176.759,80	850.797,80	1.325.962,00	1.218.455,80	457.730,80			457.730,80	760.725,00	760.725,00			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej.																
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarna: zadanie I - budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe”																
1.1	Razem wydatki:			1 929 142,00	743 196,00	1 185 946,00	1 009 688,00	388 979,00			388 979,00	620 709,00	620 709,00			
	z tego: 2010 r.			1 009 688,00	388 979,00	620 709,00	1 009 688,00	388 979,00			388 979,00	620 709,00	620 709,00			
	2011 r.			919 454,00	354 217,00	565 237,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																
Działanie 1.7: Promocja gospodarstwa																
Nazwa projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”																
1.2	Razem wydatki:			13 440,00	13 440,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
	2011 r.		150	13 440,00	13 440,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
	2012r.		6639	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza																
Działanie 2.2: Rozwój e-usług																
Nazwa projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”																
1.3	Razem wydatki:			25 410,00	25 410,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
	z tego: 2010 r.			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
	2011r.		750	13 643,00	13 643,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
			75095													
			6639													

	2012 r.		11 767,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Odnowa i rozwój wsi														
1.4	„Budowa remizo-swiecley”													
	Razem wydatki:	754	128 429,33	48 666,33	79 763,00	128 429,33	48 666,33	79 763,00	48 666,33	79 763,00	79 763,00	79 763,00	79 763,00	79 763,00
	z tego: 2010 r.	75412	128 429,33	48 666,33	79 763,00	128 429,33	48 666,33	79 763,00	48 666,33	79 763,00	79 763,00	79 763,00	79 763,00	79 763,00
	2011 r.	6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Odnowa i rozwój wsi														
1.5	„Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprzez odnowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnia”													
	Razem wydatki:	900	80 338,47	20 085,47	60 253,00	80 338,47	20 085,47	60 253,00	20 085,47	60 253,00	60 253,00	60 253,00	60 253,00	60 253,00
	z tego: 2010 r.	90015	80 338,47	20 085,47	60 253,00	80 338,47	20 085,47	60 253,00	20 085,47	60 253,00	60 253,00	60 253,00	60 253,00	60 253,00
	2011 r.	6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x	97 286,00	14 592,90	82 693,10	56 534,99	8 480,26	48 054,73	8 480,26	48 054,73	48 054,73	48 054,73	48 054,73	48 054,73
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny														
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
2.1	„Przez komputerowe okulary”													
	Razem wydatki:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	9 248,99	1 387,36	7 861,63	1 387,36	7 861,63	7 861,63	7 861,63	7 861,63	7 861,63
	z tego: 2010 r.	801	9 248,99	1 387,36	7 861,63	9 248,99	1 387,36	7 861,63	1 387,36	7 861,63	7 861,63	7 861,63	7 861,63	7 861,63
	2009r.	80195	40 751,01	6 112,64	34 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny														
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich														
2.2	„B jak Blisko do pracy”													
	Razem wydatki:		47 286,00	7 092,90	40 193,10	47 286,00	7 092,90	40 193,10	7 092,90	40 193,10	40 193,10	40 193,10	40 193,10	40 193,10
	z tego: 2010 r.	853	47 286,00	7 092,90	40 193,10	47 286,00	7 092,90	40 193,10	7 092,90	40 193,10	40 193,10	40 193,10	40 193,10	40 193,10
		85395												
		x	2 274,045,80	865,390,70	1 408,655,10	1 274,990,79	466,211,06	808,779,73	466,211,06	808,779,73	808,779,73	808,779,73	808,779,73	808,779,73
Ogółem (1+2)														

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof