

Uchwała Nr IX/51/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czarnia uchwala co następuje :**

§ 1.

1) Dokonuje się zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na kwotę 70 232,47 zł., zgodnie załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 8 762 625,91 zł., z tego :

a) bieżące w kwocie **8 019 650,98 zł.,**

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

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Plan tych dochodów po zmianach wynosi **1 507 954,48 zł.**

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na kwotę 214 978,47 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 10 236 611,18 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie **7 135 528,18 zł.,**

b) majątkowe w kwocie **3 101 083,00 zł.,**

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Plan tych wydatków po zmianach wynosi **1 507 954,48 zł.**

2) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **3 101 083,00 zł.**

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 473 985,27 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) pożyczki w kwocie 570 000,00 zł.,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 903 985,27 zł..

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 473 985,27 zł.** pochodzące z:

a) pożyczki w kwocie 570 000,00 zł.,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 903 985,27 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

ZESTAWIENIE
zmian dochodów w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	34 000,00	54 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 000,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	4 835,89	232,47	5 068,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 835,89	232,47	5 068,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 835,89	232,47	5 068,36
852			Pomoc społeczna	1 316 000,00	36 000,00	1 352 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00	36 000,00	1 352 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316 000,00	36 000,00	1 352 000,00
RAZEM				1 340 835,89	70 232,47	1 411 068,36
DOCHODY OGÓLEM:				8 692 393,44	70 232,47	8 762 625,91

Uzasadnienie:

Dział 01010

- **Rozdział 01010** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanych wpłat mieszkańców gminy za przyłącze wodociągowe.

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się z tytułu refundacji poniesionych kosztów za energię elektryczną.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.88.2011.852 z dnia 02-09-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

ZESTAWIENIE
zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 316 000,00	36 000,00	1 352 000,00
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00	36 000,00	1 352 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316 000,00	36 000,00	1 352 000,00
RAZEM				1 316 000,00	36 000,00	1 352 000,00
Plan dochodów zadań zleconych po zmianach:				1 471 954,48	36 000,00	1 507 954,48

Dział 852

- **Rozdział 85212** –zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.88.2011.852 z dnia 02-09-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzynski Krzysztof~~

ZESTAWIENIE
zmian wydatków w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 573 754,30	177 763,55	2 751 517,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 641 666,30	52 889,98	1 694 556,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 922,00	- 13 725,00	99 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 086,30	67 984,70	1 245 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 597,00	7 113,00	217 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 618,00	- 1 553,00	32 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 3 150,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 913,00	1 300,00	16 213,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 030,00	- 5 429,72	72 600,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 462,00	34 166,20	171 628,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 364,00	958,00	11 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 933,00	26 534,00	127 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,00	4 952,00	22 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	784,00	3 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 920,00	938,20	6 858,20
	80110		Gimnazja	794 626,00	75 707,37	870 333,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 209,00	880,00	43 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 382,00	72 885,00	617 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 788,00	- 10 947,00	46 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 832,00	7 013,00	103 845,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 618,00	- 9,00	15 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 026,00	1 500,00	10 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 771,00	4 385,37	33 156,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 373 700,00	38 000,00	1 411 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 100,00	36 000,00	1 353 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 970,00	24 520,22	1 296 490,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	5 874,00	30 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	5 462,46	15 972,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	143,32	803,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 600,00	2 000,00	58 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	2 000,00	58 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 278,00	- 17 785,08	27 492,92
	85401		Świetlice szkolne	45 278,00	- 17 785,08	27 492,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	- 1 540,00	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 087,00	- 12 069,00	21 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,00	- 1 527,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	- 1 944,00	3 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	- 268,00	635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	- 437,08	908,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	5 000,00	245 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	5 000,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	5 000,00	245 000,00
RAZEM				4 255 232,30	214 978,47	4 475 210,77
WYDATKI OGÓLEM				10 021 632,71	214 978,47	10 236 611,18

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75023** - zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów wykonania remontu elewacji Urzędu Gminy Czarnia.

Dział 754

- **Rozdział 75410** – zmniejszenia dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
- **Rozdział 75421** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów „Zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce”

Dział 801

- **Rozdział 80101** - zmian dokonuje się na pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla pracowników Zespołu Szkół w Czarni, Zespołu Szkół w Surowem oraz Szkoły Podstawowej w Bandysiach, a także dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Surowem na pokrycie kosztów monitorowania obiektu, dostępu do sieci Internet, przewóz dzieci na zawody sportowe
- **Rozdział 80103** - zmian dokonuje się na pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla pracowników Zespołu Szkół w Czarni, Zespołu Szkół w Surowem.
- **Rozdział 80110** - zmian dokonuje się na pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla pracowników Zespołu Szkół w Czarni, Zespołu Szkół w Surowem oraz Szkoły Podstawowej w Bandysiach, a także dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Zespołu Szkół w Surowem na pokrycie kosztów wywozu odpadów, opłat za elixir, przewozu dzieci na zawody sportowe.
- **Rozdział 80195** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na budowę boiska w Czarni.

Dział 851

- **Rozdział 85195** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów remontu tarasu budynku gminnego, wynajmowanego przez Przychodnię „Rodzina”.

Dział 852

- **Rozdział 85212** –zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.88.2011.852 z dnia 02-09-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Rozdział 85214** – zwiększenia dokonuje się na wypłatę zasiłku celowego.

Dział 854

- **Rozdział 85401** – zmian dokonuje się na pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla pracowników Zespołu Szkół w Czarni, Zespołu Szkół w Surowem.

Dział 921

- **Rozdział 92116** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów Niedzielnego Spotkania z Historią i Folklorem.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

ZESTAWIENIE
zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 308 040,00	36 000,00	1 344 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 040,00	36 000,00	1 344 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 970,00	24 520,22	1 296 490,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	5 874,00	30 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	5 462,46	15 972,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	143,32	803,32
RAZEM				1 308 040,00	36 000,00	1 344 040,00
Plan wydatków zadań zleconych po zmianach:				1 471 954,48	36 000,00	1 507 954,48

Dział 852

- **Rozdział 85212** –zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.88.2011.852 z dnia 02-09-2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

**Przychody i rozchody budżetu
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1.	Planowane dochody		8 762 625,91
2.	Planowane wydatki		10 236 611,18
3.	Wynik budżetu		1 473 985,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 473 985,27
Przychody ogółem:			1 473 985,27
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	570 000,00
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	903 985,27
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 2011 rok

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 września 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /zł./						
						rok 2011						inne
						(8+9+10+11)						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
						z tego źródła finansowania						
						dochoły własne	dotacje	inne	dotacje	inne	dotacje	inne
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: - zadanie I – budowa sieci uzdatniania wody w miejscowości Sarowe - zadanie I – miejscowość Czarnia - zadanie II – miejscowość Sarowe	4 650 000,00	2 550 000,00	1 180 546,00	450 000,00	919 454,00			
2	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	13 440,00			13 440,00			
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Czarnia - Brzozowy Kął	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sarowe-Obory-Michalowo-Cupeł Nr 250201W	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Ganica"	520 000,00	20 000,00	20 000,00					
6	600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zapokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przeznaczenie, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	480 000,00	10 000,00	10 000,00					

7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej miewowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	13 643,00		13 643,00				
8	754	75421	6300	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
9	754	75412	6050	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	846 463,00	20 000,00	20 000,00					
10	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowego	6 500,00	6 500,00	2 500,00					4 000,00
11	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sarowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej	234 632,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00				
12	801	80195	6050	Budowa boiska w Czarni	315 000,00	15 000,00	15 000,00					
Ogółem					X	3 101 083,00	1 580 546,00	570 000,00	946 537,00			4 000,00

*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodniczący Rady Gminy
Kupczyński Krzysztof