

Uchwała Nr XIX/142/13
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 września 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czarnia uchwala co następuje :**

§ 1

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 9 746 609,23 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 572 252,64 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1 174 356,59 zł,**
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 673 908,43 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 220 583,93 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **2 453 324,50 zł,**
- 3) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** Plan wydatków po zmianach wynosi **2 453 324,50 zł.**

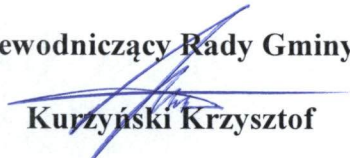
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	53 026,00	17 674,62	71 500,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 026,00	17 674,62	71 500,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	357,00	383,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00	4 700,00	58 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 617,62	12 617,62
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 276,00	73 276,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 076,00	14 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 076,00	14 076,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 200,00	59 200,00
		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	50 320,00	50 320,00
		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	0,00	8 880,00	8 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 400,00	107 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	107 400,00	107 400,00
		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	102 000,00	102 000,00

		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	0,00	5 400,00	5 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 400,00	19 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 400,00	19 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 400,00	19 400,00
RAZEM				113 026,00	217 750,62	330 776,62
OGÓŁEM DOCHODY:				9 528 858,61	217 750,62	9 746 609,23

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01042** – zmian dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem pozyskanej dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie”.

Dział 758

- **Rozdział 75814** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.14.3.2013 dnia 28-07-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r., z wpływu opłaty administracyjnej na przewóz osób oraz z wpływu odsetek z lokat terminowych.

Dział 801

- **Rozdział 80104** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.14.3.2013 dnia 28-07-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 80195** – zwiększenia dokonują się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2013 pt. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

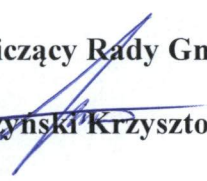
Dział 853

- **Rozdział 85395** – zwiększenia dokonują się na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.07.01-14-149/209-00 z dnia 20-08-2009 pt. „Postaw na rozwój” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dział 854

- **Rozdział 85415** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.19.18.2013 dnia 05-09-2013 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 514,00	89 276,00	1 578 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 040,00	5 500,00	270 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 040,00	20 000,00	145 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 14 500,00	125 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 029,00	19 000,00	342 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	2 700,00	24 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 194,00	14 000,00	261 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 256,00	2 000,00	49 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	300,00	7 035,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 076,00	14 076,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 076,00	14 076,00
	80110		Gimnazja	901 445,00	-8 500,00	892 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 602,00	1 800,00	45 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 281,00	-25 000,00	709 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 204,00	4 200,00	134 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 558,00	500,00	19 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	10 000,00	14 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 200,00	59 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 870,00	1 870,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	330,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	48 450,00	48 450,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 550,00	8 550,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00	- 10 025,38	69 974,62
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 10 025,38	69 974,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 10 025,38	69 974,62

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 600,00	117 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 600,00	117 600,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 824,02	11 824,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,98	625,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 405,83	2 405,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,37	127,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,76	289,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,34	15,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,86	865,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,84	45,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 804,47	1 804,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,53	95,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 810,06	84 810,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 489,94	4 489,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 560,00	15 400,00	37 960,00
	85401		Świetlice szkolne	22 560,00	- 4 000,00	18 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	- 4 000,00	18 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 400,00	54 801,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 400,00	19 400,00
RAZEM				1 592 074,00	217 750,62	1 809 824,62
OGÓŁEM WYDATKI:				10 456 157,81	217 750,62	10 673 908,43

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zwiększenia dokonuje się na zakup oprogramowania komputerowego do obsługi na stanowisko ewidencji opłat .

Dział 801

- **Rozdział 80101** – zmniejszenia dokonuje się przy realizacji zadania majątkowego pn.” Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem” w związku z niższymi kosztami wynikającymi z przetargu oraz na zakup materiałów w Zespole Szkół w Czarni.
- **Rozdział 80103** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi w Zespole Szkół w Surowem w związku z odejściem pracownika na urlop na podratowanie zdrowia.
- **Rozdział 80104** - zwiększenia dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.14.3.2013 dnia 28-07-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **Rozdział 80110** zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi w Zespole Szkół w Surowem w związku z odejściem pracownika na urlop na podratowanie zdrowia oraz dokonuje się zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Czarni na pokrycie bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 80195** – zwiększenia dokonują się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2013 pt. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dział 852

- **Rozdział 85202** – zmniejszenia dokonują się na pokrycie kosztów realizacji projekty POKL pt. „Postaw na rozwój” jako wkład własny jednostki.

Dział 853

- **Rozdział 85395** – zwiększenia dokonują się na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.07.01-14-149/209-00 z dnia 20-08-2009 pt. „Postaw na rozwój” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dział 854

- **Rozdział 85401** – zmniejszenia dokonuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi w Zespole Szkół w Surowem w związku z odejściem pracowników na urlop na podratowanie zdrowia.
- **Rozdział 85415** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.19.18.2013 dnia 05-09-2013 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

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 (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 6057 6059	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe	2 260 000,00	1 050 000,00	30 462,00		1 019 538,00		
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk	50 000,00	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"	540 000,00	15 000,00	15 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandyse"	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
9	600	60016	6050 6057 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	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				
Ogółem					x	2 453 324,50	845 310,00	1 484 164,50	123 850,00			

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof