

Uchwała Nr III/24/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 17 lutego 2015 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 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. z 2013 r., poz. 885 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 9 178 804,65 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 525 536,65 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **653 268,00 zł,**
- 2) Dokonuje się zmiany 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 **1 277 157,65 zł.**
- 3) Wprowadza się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1b**. Plan tych dochodów wynosi **4 800,00 zł.**
- 4) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 142 266,90 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **7 989 029,35 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **2 153 237,55 zł,**
- 5) 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 **1 277 157,65 zł.**
- 6) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** Plan wydatków po zmianach wynosi **2 153 237,55 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **963 462,25 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - a) pożyczki w kwocie 900 000,00 zł.,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 63 462,25 zł..
- 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	-1 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-1 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1448,00
758			Różne rozliczenia	- 24 188,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 24 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 24 188,00
852			Pomoc społeczna	- 57 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 52 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
RAZEM				-83 336,00
DOCHODY OGÓLEM				9 178 804,65

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Dział 758

- **Rozdział 75801** - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z podziałem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla gmin, na 2015 r. (pismo ST3.4750.5.2015).

Dział 852

- **Rozdział 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295** – zmian dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	-1 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-1 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1448,00
852			Pomoc społeczna	-52 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 52 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 800,00
RAZEM				-54 048,00
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH OGÓLEM				1 277 157,65

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Dział 852

- **Rozdział 85212, 85213, 85219** – zmian dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzynski Krzysztof

**PLAN DOCHODÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody Ogółem
852		Pomoc społeczna	4 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	4 800,00
Ogółem			4 800,00

Dochody budżetu na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z informacją wynikającą z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zaplanowano w:

Dziale 852 – Pomoc społeczna

- **Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
- § 2350 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 765,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 765,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	1 765,15
750			Administracja publiczna	- 1 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 211,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 207,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 29,67
801			Oświata i wychowanie	2 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 600,00
	80110		Gimnazja	- 3 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 300,00
852			Pomoc społeczna	- 57 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 52 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20,00

	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
			RAZEM	197 592,15
			WYDATKI OGÓLEM	10 142 266,90

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmian dokonuje się na realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe” – etap III oraz w związku z nienależnie pobranymi środkami publicznymi wynikającymi z umów o Nr UMO7-6921-UM0700048/11 RW-II.7160.14.9.2011 z 08 listopada 2012 r. przy realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe”.

Dział 750

- **Rozdział 75011** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Dział 801

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

Dział 852

- **Rozdział 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295** – zmian dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Dział 854

- **Rozdział 85401** – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Surowem oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostek.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 1 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 211,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 207,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 29,67
852			Pomoc społeczna	- 52 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 52 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20,00
RAZEM				-54 048,00
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH OGÓLEM				1 277 157,65

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Dział 852

- **Rozdział 85212, 85213, 85219** – zmian dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.23.5.2015 dnia 06-02-2015 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 06-02-2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9 178 804,65
2.	Planowane wydatki		10 142 266,90
3.	Wynik budżetu		-963 462,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-963 462,25
Przychody ogółem:			1 008 462,25
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	900 000,00
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	108 462,25
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			45 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 000,00
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 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 281 765,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 765,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	90 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Surowe	1 150 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	1 765,15
			Zwrot środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, operacji „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe”	1 765,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 747,38
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 747,38
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747,38
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	9 747,38
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	600 000,00
750			Administracja publiczna	18 725,02
	75095		Pozostała działalność	18 725,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02

			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 725,02
801			Oświata i wychowanie	235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		6067 6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem	200 000,00
			Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	4 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	4 000,00
Razem				2 153 237,55

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof