

Uchwała Nr XI/70/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) 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 10 055 139,70 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **9 250 385,78 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **804 753,92 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 **1 745 428,37 zł.**
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 817 235,25 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 821 031,67 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1 996 203,58 zł,**
- 4) 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 **1 745 428,37 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **762 095,55 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - a) pożyczki w kwocie 724 003,78 zł.,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 38 091,77 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem **Nr 3**.

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym załącznikiem **nr 4**.

§ 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


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów w budżecie gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 853,56
	40002		Dostarczanie wody	5 853,56
		0830	Wpływy z usług	5 853,56
750			Administracja publiczna	- 4 222,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 222,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 952,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 2 047,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 371,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 371,00
	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	823,18
		0330	Podatek leśny	39,18
		0340	Podatek od środków transportowych	1 084,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00
758			Różne rozliczenia	- 47 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 47 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 15,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 15,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 15,00
851			Ochrona zdrowia	- 10,00
	85195		Pozostała działalność	- 10,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 10,00
852			Pomoc społeczna	- 6 757,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 5 747,00

	0920	Pozostałe odsetki	- 299,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 3 860,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 638,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 638,25
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 638,25
		Razem	-41 560,61
		DOCHODY OGÓLEM	10 055 139,70

Uzasadnienie:

Dział 400

- **Rozdział 40002** – zwiększenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu opłat za dostawę wody do końca roku będzie zrealizowany w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano.

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływu kosztów upomnień oraz refundacji kosztów z Rejonowego Urzędu Pracy do końca roku nie będzie zrealizowany

Dział 756

- **Rozdział 75601** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów podatku od działalności gospodarczej i odsetek od nieterminowych płatności, niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75615** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych, niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75616** – zmian dokonuje się z tytułu wyższych wpływów od osób fizycznych z podatku leśnego i od środków transportowych i niższych wpływów opłaty targowej i odsetek od nieterminowych płatności, niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75618** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów opłaty skarbowej, niż pierwotnie planowano.

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zmniejszenia dokonuje z tytułu niższych wpływów odsetek terminowych od lokat, niż pierwotnie planowano.

Dział 801

- **Rozdział 80101** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów odsetek od nieterminowych płatności, niż pierwotnie planowano.

Dział 851

- **Rozdział 85195** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów odsetek od nieterminowych płatności, niż pierwotnie planowano.

Dział 852

- **Rozdział 85202** - zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 85212** – zmniejszenia dokonuje się z tytułu niższych wpływów świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę oraz dochodów z funduszu alimentacyjnego; zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.195.2015 dnia 18-12-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Rozdział 85228** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan wpływów odsetek od nieterminowych płatności z opłat za usługi sąsiedzkie, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 900

- **Rozdział 90005** – zwiększenia dokonuje się z tytułu dotacji celowej pozyskanej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia”.

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
852			Pomoc społeczna	412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00
Razem				412,00
Dochody ogółem				1 745 428,37

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.195.2015 dnia 18-12-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 294,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 294,00
750			Administracja publiczna	- 8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 336,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 2 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 458,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 7 159,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 559,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,70
80110		Gimnazja	- 1 699,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 783,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 459,97
852		Pomoc społeczna	412,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	412,00
	3110	Świadczenia społeczne	399,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 812,39
	4300	Zakup usług pozostałych	825,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00
	85401	Świetlice szkolne	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 835,04

	Razem	-10 576,00
	Wydatki ogółem	10 817 235,25

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zmian dokonuje się w wyniku bieżących potrzeb urzędu gminy.
- **Rozdział 75075, 75095** - zmniejszenia dokonuje się, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zmian dokonuje się w wyniku bieżących potrzeb utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150** – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, w związku z bieżącymi potrzebami jednostek.

Dział 852

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.195.2015 dnia 18-12-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 854

- **Rozdział 85401** – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni, w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński 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	Kwota
852			Pomoc społeczna	412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	412,00
		3110	Świadczenia społeczne	399,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-812,39
		4300	Zakup usług pozostałych	825,13
Razem				412,00
Wydatki ogółem				1 745 428,37

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.195.2015 dnia 18-12-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzynski Krzysztof

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		10 055 139,70
2.	Planowane wydatki		10 817 235,25
3.	Wynik budżetu		-762 095,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 762 095,55
Przychody ogółem:			807 095,55
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	724 003,78
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	83 091,77
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/70/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie zmian wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2015.**

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota po zmianie
					/zł./
754	75412	4300	Czarnia	Zakup agregatu chłodniczego do remizy OSP w Czarni	3 000,00
RAZEM F.S. wsi Czarnia				x	20 067,21
WARTOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM					128 041,78

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof