

UCHWAŁA Nr 158/XVI/16
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239,art. 242,art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 925 033,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 561 588,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę 648 120,15 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 626 903,19 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt w wysokości 487 643,63 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 257 239,68 zł;
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 230 403,95 zł
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 552 099,46 zł , z następujących tytułów;
 - a. zaciągniętych kredytów w kwocie 2 294 859,78 zł,
 - b. wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 257 239,68 zł.
 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 064 455,83 zł , z następujących tytułów:
 - a. spłaty kredytów w kwocie 521 874,62 zł,
 - b. wykupu obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł,
 - c. spłaty pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	13 732 540,29 zł,
2. Dochody majątkowe	284 189,22 zł,
3. Wydatki bieżące	13 877 469,95 zł,
4. Wydatki majątkowe	626 903,19 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Łukasz Białkowski

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 20 918,97 zł, w związku z planowanym wpływem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 54 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 12 447,54 zł, w związku z wpływem odszkodowania z PZU.

W dziale „**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zwiększono plan dochodów o kwotę 19 901,51 zł, w związku z wyższym wpływem niż planowano.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 85 941,13 zł, z tego:

- 6 000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15.07.2016 r. zwiększającym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
- 1 150,10 zł w związku z wyższym wpływem kapitalizacji niż planowano;
- 78 791,03 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I-3111.14.3.2016 z dnia 19.08.2016 r. w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 341,01 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 209 151,99 zł w związku z tym, że istnieje prawdopodobieństwo , że planowany wpływ dotacji na budowę przedszkola w Czernicach Borowych w roku bieżącym nie zostanie zrealizowany.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 840,00 zł, w związku z tym, że planowane środki nie zostaną zrealizowane ze względu na to, że zmarł podopieczny, któremu świadczone usługi opiekuńcze.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan dochodów o kwotę 148 408,46 zł, z tego:

- 2 740,46 zł w związku z wpływem dochodów , których nie planowano wcześniej;
- 121 668,00 zł dochody na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła poprzez wymianę pieców węglowych na piece opalane biomasa”, w tym 84 656,00 zł to środki planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a kwota 37 012,00 zł to wkład własny mieszkańców .

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 791 005,69 zł.; z tego:

- zmniejszono o kwotę 842 631,70 zł przesunięto do realizacji w 2017 roku na realizację dwóch projektów drogowych: „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe”, i „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.;

- zwiększono o kwotę 20 626,01 zł na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych.;

- zwiększono o kwotę 17 000,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Chojnowie”;

- zwiększono o kwotę 4 000,00 zł na wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu.

- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł - zmieniono klasyfikację budżetową wydatków w ramach FS Rostkowo na realizację projektu p.n. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia lub remont dróg na terenie sołectwa” ze względu na to, że będzie realizowany remont dróg w sołectwie Rostkowo.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 26 061,51 zł w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Chojnowo, Dzielin, Turowo i Górki.

W dziale „**Działalność usługowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 988,00 zł, z tego: 3000,00 zł zwiększono plan wydatków na bieżące prace geodezyjne;

700,00 zł zwiększono na opłacenie komisji urbanistyczno -kartograficznej w zakresie opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 184 910,00 zł w związku ze zmianą paragrafu wydatków na realizację zadania p.n. „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe” oraz „Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernice Borowe”;

288,00 zł na wkład własny przy odnowieniu Grobu Nieznanego Żołnierza w Czernicach Borowych.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 50 812,82 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 25 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 447,54 zł, w tym:

Zmniejszenia:

kwotę 10 000,00 zł, przesunięto wydatkowanie środków na 2017 rok w zakresie zadania „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”.

Zwiększenia:

12 447,54 zł zaplanowano na zakup sprzętu dla OSP Węgra w związku z otrzymanymi środkami z PZU w związku z kradzieżą.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 578,75 zł, w związku z oszczędnościami i potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano w tym

zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w szkołach na terenie gminy Czernice Borowe.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 970,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny 20% w stypendiach dla uczniów i zasiłkach szkolnych.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 179 078,00 zł, z tego

121 668,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła poprzez wymianę pieców węglowych na piece opalane biomasą”;

40 910,00 zł na realizację zadania „Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk”

26 500,00 na wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej(kanalizacja i oświetlenie uliczne).

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach FS Rostkowo na realizację projektu p.n. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia lub remont dróg na terenie sołectwa” ze względu na to, że będzie realizowany remont dróg w sołectwie Rostkowo.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic wiejskich i realizacją zadań z zakresu kultury.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, w związku z oszczędnościami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
CZERNICZKI
Jacek Borys

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 879,08	20 918,97	206 798,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 557,00	20 918,97	98 475,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 557,00	20 918,97	98 475,97
	75095		Pozostała działalność	59 018,08	0,00	59 018,08
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 900,00	- 45 900,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 100,00	- 8 100,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 100,00	8 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 447,54	12 447,54
	75412		Ochronie straże pożarne	0,00	12 447,54	12 447,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 447,54	12 447,54
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 087 250,40	19 901,51	3 107 151,91
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 748,00	19 901,51	1 786 649,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 919,00	13 889,00	17 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 840,00	3 507,00	29 347,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 505,51	8 505,51
758			Różne rozliczenia	4 797 924,00	85 941,13	4 883 875,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 828 212,00	6 000,00	2 834 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 212,00	6 000,00	2 834 212,00

75814		Rozne rozliczenia finansowe	5 300,00	79 941,13	85 241,13
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	1 150,10	6 450,10
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 187,89	54 187,89
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 603,14	24 603,14
301		Oświata i wychowanie	1 369 395,99	1 208 810,98	160 585,01
30104		Przedszkola	1 389 301,99	1 209 151,99	130 150,00
6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 209 151,99	- 1 209 151,99	0,00
30148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	341,01	341,01
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,01	341,01
352		Pomoc społeczna	4 067 617,44	3 840,00	4 063 777,44
35228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	3 840,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	- 3 840,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 183,52	148 408,46	604 591,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 498,00	400,00	135 838,00
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 668,00	145 668,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 656,00	84 656,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 012,00	37 012,00
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	2 340,46	2 340,46
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 340,46	2 340,46
Razem:			14 941 762,88	- 925 033,37	14 016 729,51

PRZEWODNICZĄCY
 TUDZIEJ
Jacek B...

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok
Załącznik Nr 158/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
500	60016		Transport i łączność	1 279 810,29	- 791 005,69	488 804,60		
			Drogi publiczne gminne	1 267 753,04	- 791 005,69	476 747,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 588,84	- 11 486,01	53 102,83		
		4270	Zakup usług remontowych	152 756,56	18 000,00	170 756,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 958,33	5 626,01	65 584,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 839,72	18 513,98	88 353,70		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 123,00	- 538 123,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 583,70	- 304 508,70	3 075,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 089,48	20 972,03	42 061,51		
		710	71004		Działalność usługowa	232 544,00	3 988,00	236 532,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego			184 910,00	700,00	185 610,00		
4300	Zakup usług pozostałych			184 910,00	- 184 910,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	185 610,00	185 610,00		
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 390,00	3 000,00	18 390,00	
				Zakup usług pozostałych	15 390,00	3 000,00	18 390,00	
71035				Orientacje	28 500,00	288,00	28 788,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	288,00	3 688,00	
750	75023				Administracja publiczna	2 061 608,30	50 812,82	2 112 421,12
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 124,30	50 812,82	1 785 937,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 518,30	58 100,00	1 095 618,30		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 590,00	- 5 000,00	78 590,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 014,00	- 12 000,00	56 014,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	- 5 000,00	177 721,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 128,00	- 3 000,00	23 128,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00		

754	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	10 712,82	35 052,82
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 271,94	2 447,54	97 719,48
	75412	Ochronicze strażne pozostałe	85 271,94	12 447,54	97 719,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 447,54	12 447,54
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
301		Oświata i wychowanie	4 590 042,45	18 578,75	4 571 463,70
	80101	Szkoły podstawowe	2 634 386,84	24 136,29	2 610 250,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 689,70	867,00	265 556,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 142,07	- 30 000,00	1 455 142,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 615,89	5 133,00	26 748,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 340,00	- 136,29	75 203,71
	80104	Przedszkola	350 737,16	5 557,54	356 294,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 596,45	5 557,54	98 153,99
354		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 603,00	3 970,00	244 573,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 126,00	3 970,00	49 096,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 169,00	3 771,00	46 940,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 573,00	199,00	1 772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 605,33	179 078,00	843 683,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 900,00	10 000,00	126 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	162 578,00	162 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 668,00	121 668,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 910,00	40 910,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	184 462,12	5 400,00	189 862,12
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	16 500,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 462,12	- 1 100,00	3 362,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

90095		Pozostała działalność	43 588,21	1 100,00	44 688,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,29	1 100,00	14 165,29
	4270	Zakup usług remontowych	7 396,81	0,00	7 396,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	0,00	2 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 473,47	10 700,00	416 173,47
	92195	Pozostała działalność	218 763,47	10 700,00	229 463,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 054,21	5 000,00	58 054,21
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 200,00	13 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 592,87	0,00	19 592,87
926		Kultura fizyczna	8 800,00	3 000,00	5 800,00
	92695	Pozostała działalność	8 800,00	3 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		Razem:	15 065 961,22	- 561 588,08	14 504 373,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAKUB BUKALDA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 158/XVI/16
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28.10.2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60013	6050	Wykonanie map do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Czernice Borowe	7 749,00	
600	60016	6050	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	1 353,70	FS Turowo
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chojnowo	60 000,00	
600	60016	6057;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	3 075,00	
600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Chojnowie	17 000,00	
600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup i montaż barierek drogowych	9 089,48	FS Górki
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Chojnowie	4 243,00	FS Chojnowo
600	60016	6060	budowa przystanku autobusowego w Kownatach .	4 243,01	FS Dzielin
600	60016	6060	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	8 486,02	FS Turowo
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu	16 000,00	
600	60016	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz,	48 835,41	
700	70095	6050	Położenie dachu na budynku w Kuskowie	20 000,00	

710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	
750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	5 000,00	
750	75023	6060	Zakup mebli biurowych do Urzędu Gminy Czernice Borowe	3 000,00	
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	56 580,00	
754	75412	6050	Sprzęt pożarniczy dla OSP Węgra	12 447,54	
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra	10 000,00	
900	90005	6059	Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk	40 910,00	
801	80104	6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	43 236,00	
600	60016	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia lub remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00	FS Rostkowo
900	90095	6060	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11	FS Pawłowo Kościelne
900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła poprzez wymianę pieców węglowych na piece opalane biomasa	121 668,00	
921	92120	6570	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.	10 000,00	
921	92120	6579	Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja	76 720,00	
921	92195	6050	Zakup garażu i wykonanie posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy -zakup kosiarki i wykaszarki a także paliwa.	7 906,40	FS Szczepanki
921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47	FS Węgra

921	92195	6060	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05	FS Jastrzębiec
Ogółem				626 903,19	

WŁAŚCICIEL
Jacek Barto

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		14 016 729,51
2.	Wydatki		14 504 373,14
3.	Wynik budżetu		-487 643,63
Przychody ogółem:			2 552 099,46
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 294 859,78
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	257 239,68
Rozchody ogółem:			2 064 455,83
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	521 874,62
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 292 581,21
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Barto
Janusz Barto

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/ 0
1	2	3	4	5	6
710	71012	4300	Czernice Borowe	Projekt rozbudowy ul. Cheichowskiego	8 000,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	3 198,00
900	90095	4270	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	1 802,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg wiejskich	4 000,00
851	85195	4300	Czernice Borowe	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w ramach promocji zdrowia	630,70
926	92695	4210	Borkowo Falenta	zakup strojów dla sportowców	1 500,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	zakup miksera i maszyny do mielenia	1 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	przygotowywanie pomieszczeń w świetlicy dla organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa - zakup opału	2 500,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	500,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	przygotowanie projektu i remont dróg w sołectwie	5 580,50
600	60016	6060	Chojnowo	Zakup wiaty przystankowej w Chojnowie	4 243,00
600	60016	4270	Chojnowo	Dofinansowanie wykonania nawierzchni bitumicznej we wsi Chojnowo	9 492,21
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	uporządkowanie otoczenia świetlicy i stawu w Chrostowie	5 886,52

600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	naprawa i modernizacja dróg- od powiatowej przez Jablonowo w kierunku Kuskowa i Zalesia oraz od świetlicy przez las w kierunku Kuskowa	5 886,52
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa	11 484,48
600	60016	6060	Dzielin	budowa przystanku autobusowego w Kownatach .	4 243,01
600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg smolowych Dzielin – kolonia i Kownaty – kolonia	4 442,49
600	60016	4270	Grójec	Remont dróg na terenie sołectwa	8 281,52
921	92195	6060	Jastrzębiec	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 157,13
600	60016	4270	Mitoszewiec	Remont drogi Mitoszewiec – kolonia	7 531,28
600	60016	4210	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	2 946,19
600	60016	4270	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	10 385,04
921	92195	4270	Olszewiec	przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców sołectwa w świetlicy - ogrzewanie pomieszczeń oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	11 484,48
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Budowa dróg w obrębie sołectwa Pawłowo Kościelne	8 000,00
900	90095	6060	Pawłowo Kościelne	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11
900	90015	4300	Pawłówek	wykonanie przyłącza prądu na plac zabaw i zamontowanie oświetlenia na placu zabaw	3 362,12
900	90095	4210	Pawłówek	zakup huśtawki	2 300,00
900	90095	4210	Pawłówek	utrzymanie porządku na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki i materiałów zużywających się	1 000,00
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup grilla i drewnochronu	1 100,00
600	60016	4210	Pierzchały	Budowa barierek przy stawie w Borkowie Boksach	8 656,64
600	60016	6050	Rostkowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia lub remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00

754	75412	4210	Rostkowo	przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do organizowanych różnego rodzaju spotkań - zakup opału	5 985,94
921	92195	6050	Szczepanki	Zakup garażu i wykonanie posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy - zakup kosiarki i wykaszarki a także paliwa.	7 906,40
600	60016	6050	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	1 353,70
600	60016	6060	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	8 486,02
921	92195	6050	Węgra	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa	7 271,58
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg lokalnych w sołectwie	8 223,81
600	60016	4300	Zembrzus Wielki	Sporządzenie projektu przebudowy drogi we wsi Zembrzus Wielki i remont dróg	8 454,66
600	60016	4300	Żebry	Powstania projektu budowy drogi asfaltowej biegnącej przez wieś wraz z jej odwodnieniem	8 252,67
600	60016	6060	Górki	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup i montaż barierek drogowych	9 089,48
900	90095	4270	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 594,81
900	90095	4300	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	500,00
900	90095	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 176,77
Ogółem					257 506,30

PRZEIMONICZĄCY

RAJON GMINNY

1000

Jacek Bonda

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 158/XVI/16
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28.10.2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 744,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych			10 000,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra			10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	265 556,70		
801	80101	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych			1 945,41

801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	75 096,00		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	90 822,00		
801	80150	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych			301,97
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie Kościelnym na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.			10 000,00
921	92120	6579	Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej w Przasnyszu			76 720,00
Ogółem				531 474,70	0,00	112 711,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Cichoń
Jacek Cichoń