

UCHWAŁA Nr 101/IX/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 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. 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 uchwała, co następuje :

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2015 rok o kwotę 1 336 386,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2015 rok o kwotę 1 336 386,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę 1 399 589,03 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2 249 079,97 zł.

§ 4.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Zmienia się dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	11 435 937,70 zł,
2. Dochody majątkowe	1 573 333,33 zł,
3. Wydatki bieżące	10 894 356,50 zł,
4. Wydatki majątkowe	2 249 079,97 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
- 2.Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRAWNY
Bożena Zembrzuska
Bożena Zembrzuska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Barto
Janek Barto

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zwiększono plan dochodów o kwotę 8 040,50 zł
W związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wraz z odsetkami za lata ubiegłe.
Jest to zwrot od rolników, którzy zakupili olej napędowy nielegalnego pochodzenia, zgodnie z wyrokiem Sądu.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 28 732,69 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano z tytułu refundacji robót publicznych i zwrotu nienależnie pobranej diety.

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 14 364,40 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 76 097,40 zł, jest to dotacja zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.14.8.2015, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 209 151,99 zł, jest to dotacja zgodnie z wnioskiem złożonym do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu” przy udziale środków Unii Europejskiej 85% oraz 15 % środków własnych.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” dokonano zmiany planu dochodów o kwotę 96,02 zł, w związku z błędnie zaplanowaną kwotą wpływu dotacji na realizację projektu „Chcę być aktywnym” nie wykorzystanych w latach ubiegłych i zwróconych do Budżetu Państwa.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zwiększono plan wydatków o kwotę 8 040,50 zł
W związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wraz z odsetkami za lata ubiegłe.
Środki te zostaną przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 41 442,39 zł, z tego:
Zwiększenia:

30 000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych.
4 000,00 zł na "Remont drogi Miłoszewiec – kolonia" w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miłoszewiec na 2015 rok.
1 066,58 zł na „Zakup i montaż słupków ostrzegawczych” w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Górki na 2015 rok.
3 033,84 zł na „Remont dróg na terenie sołectwa” w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chojnowo;
6255,07 zł na „Zakup towarów i usług potrzebnych do remontu dróg od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa oraz dróg od świetlicy w kierunku Kuskowa (droga przez las)” w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chrostowo;

Zmniejszenia:

2 913,10 zł zdjęto z zadania p.n. „Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czernice Borowe;

Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 10 885,05 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kosmowo. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców zmieniono nazwę zadania na „Przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kosmowie” i zaplanowano na to zadanie kwotę 10 735,05 zł oraz zaplanowano nowe zadanie p.n. „Zakup farb do renowacji barierki na moście i tablicy ogłoszeń” zaplanowano tu 150,00 zł.

Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 9 045,32 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zembrzus. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców zmieniono nazwę zadania na „Remont dróg we wsi Zembrzus” i zaplanowano na to zadanie kwotę 8 739,05 zł oraz zaplanowano nowe zadanie p.n. „Zakup tablicy informacyjnej” zaplanowano tu 306,27 zł.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 699,60 zł, w związku z oszczędnościami w ramach zadania p.n. „Zwrot nakładów na remont budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze”.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 831,03 zł, z przeznaczeniem na:

- 2 874,45 zł na projekt kluczowy p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w związku ze zwiększeniem wartości projektu;
- 956,58 na projekt kluczowy p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w związku ze zwiększeniem wartości projektu.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 9 933,44 zł w związku z regulacją zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Czernice Borowe.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 184,15 zł, w związku z oszczędnościami .

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 242 916,25 zł, z tego:

Zmniejszono:

- 144 365,86 zł – pozostałość planu finansowego Szkoły Podstawowej w Węgrze;

- 21 618,73 zł - w związku z oszczędnościami w Szkole Podstawowej w Rostkowie;
- 57 000,00 zł – środki zaplanowane na inwestycję „Modernizacja pomieszczeń w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej”. Wydatki winny być ewidencjonowane w usługach remontowych;
- 21 572,32 zł w związku z oszczędnościami w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych – likwidacja kuchni, materiały oraz zfs.

Zwiększono:

- 1 419 322,00 zł na inwestycję p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu” przy udziale środków Unii Europejskiej 85% oraz 15 % środków własnych;
- 60 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Węgrze;
- 3 783,44 zł – zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej w Węgrze.
- 4 367,72 zł w związku z regulacją zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkołach.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwotę 420,00 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na rodziny zastępcze.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono plan wydatków o kwotę 6 750,41 zł, z tego:

Zwiększenia:

7 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wkład własny do stypendiów szkolnych.

9,60 zł w związku z regulacją zfs w świetlicy szkolnej w Gimnazjum;

Zmniejszenia:

259,19 zł w związku z regulacją zfs w świetlicy szkolnej w SP Czernice Borowe.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 39 932,54 zł, z tego:

Dokonano zmiany w obrębie działu w związku ze zmianą Funduszu sołectkiego:

1. Zmniejszono o kwotę 3 300,00 zł na „Zakup Placu zabaw dla dzieci "Przytulny domek" z drabinkami z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach” a zwiększono o 4 500,00 zł w sołectwie Górki na „Zakup placu zabaw dla dzieci”.

2. Zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł na „Zakup placu zabaw dla dzieci” w sołectwie Miłoszewiec.

3. Zwiększono o 42 732,54 zł na zwrot dotacji z 2012 roku wynikający z rozliczenia inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”. Zwrot wynika z nałożonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych , na Gminę korekty finansowej.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 9 658,03 zł, z tego:

Zwiększenia:

10 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich;

2913,10 zł w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołectkiego sołectwa Czernice Borowe z przeznaczeniem na „Urządzenie placu zabaw dla dzieci”;

3 000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Chojnowo z przeznaczeniem na „Zakup opału do świetlicy”;

Zmniejszenia:

6 255,07 zł zdjęto z zadania p.n. „Uporządkowanie terenu przy świetlicy w Chrostowie” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Chrostowo;

W dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 300,42 zł, w związku ze zmianą Funduszu Sołeckiego na 2015 rok, z tego:

- 1 200,00 zł zlikwidowano wydatek na „Zakup sprzętu Atlas do ćwiczeń mięśni z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach” – FS Górki;
- 1 066,58 zł zlikwidowano wydatek na „Zakup stołu do ping-ponga z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach” – FS Górki.
- 6 033,84 zł zlikwidowano wydatek na „Zakup siłowni napowietrznej i altany” – FS Chojnowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartoś
Janek Bartoś

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	380 087,60	8 040,50	388 128,10
			Pozostała działalność	380 087,60	8 040,50	388 128,10
		0920	Pozostałe odsetki	3 077,00	3 323,00	6 400,00
750	75022	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 483,85	4 717,50	9 201,35
			Administracja publiczna	90 387,00	28 732,69	119 119,69
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	1 745,56	5 745,56
75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 745,56	5 745,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 636,00	26 987,13	79 623,13
			Wpływy z różnych dochodów	52 636,00	26 987,13	79 623,13
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 250 438,00	14 364,40	3 264 802,40
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 189,00	14 364,40	159 553,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 084,00	14 364,40	88 448,40
758	75814		Różne rozliczenia	4 672 115,00	76 097,40	4 748 212,40
			Różne rozliczenia finansowe	9 656,00	76 097,40	85 753,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 621,05	65 621,05
801	80104	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 476,35	10 476,35
			Oświata i wychowanie	238 844,00	1 209 151,99	1 447 995,99
			Przedszkola	82 745,00	1 209 151,99	1 291 896,99
853	85395	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	0,00	1 209 151,99	1 209 151,99
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 859,53	0,00	87 859,53
			Pozostała działalność	87 859,53	0,00	87 859,53
	0979	Wpływy z różnych dochodów	96,02	- 96,02	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	4 412,70	96,02	4 508,72
Razem:		11 672 884,05	1 336 386,98	13 009 271,03	

PRZEWODNICZĄCY

FINANCYJNYCH

Jacek Bartoś

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2015 rok

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 101/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 963,60	8 040,50	416 004,10
	01095		Pozostała działalność	377 694,60	8 040,50	385 735,10
	2910		Zwrot 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	4 483,85	4 717,50	9 201,35
	4580		Pozostałe odsetki	3 077,00	3 323,00	6 400,00
600			Transport i łączność	514 311,03	41 442,39	555 753,42
	60016		Drogi publiczne gminne	510 002,78	41 442,39	551 445,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 859,45	11 522,85	28 382,30
	4270		Zakup usług remontowych	93 816,26	6 727,57	100 543,83
	4300		Zakup usług pozostałych	74 088,90	26 255,07	100 343,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 507,17	- 3 063,10	304 444,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	- 699,60	6 800,40
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	- 699,60	6 800,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 699,60	6 800,40
750			Administracja publiczna	1 753 097,98	3 831,03	1 756 929,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 124,58	0,00	1 559 124,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 250,00	- 9 933,44	898 316,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 436,00	9 933,44	36 369,44
	75095		Pozostała działalność	35 822,40	3 831,03	39 653,43
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 822,40	3 831,03	39 653,43
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 7 184,15	342 815,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 7 184,15	342 815,85
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	- 7 184,15	42 815,85
801			Oświata i wychowanie	4 743 454,24	1 242 916,25	5 986 370,49

80101	Szkoły podstawowe	2 649 006,64	-101 113,31	2 547 893,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00	60 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 384,00	- 9 008,75	106 375,25
3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	- 110,00	12 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 854,00	- 17 573,04	1 438 280,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 887,00	- 7,06	152 879,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 706,00	- 19 296,87	274 409,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 915,00	- 2 891,28	39 023,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 890,00	- 3 101,00	23 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 434,00	- 37 233,51	141 200,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 351,00	- 48,10	19 302,90
4260	Zakup energii	46 575,00	- 6 528,57	40 046,43
4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	- 1 131,00	64 469,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 861,86	- 981,48	55 880,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,01	- 1 019,23	7 958,78
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 191,80	4 508,20
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 659,00	5 341,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 987,77	- 4 333,62	90 654,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 575,69	- 23 697,11	154 878,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 221,00	- 2 169,40	9 051,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 203,00	- 12 694,96	102 508,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 289,00	- 2 037,63	10 251,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	- 5 136,08	16 173,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	- 754,93	2 284,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,68	- 1 277,68	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,01	873,57	6 892,58
80104	Przedszkola	222 944,73	1 420 281,97	1 643 226,70

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	959,97	9 599,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 209 151,99	1 209 151,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 170,01	210 170,01
80110	Gimnazja	936 855,32	50,40	936 905,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 676,32	50,40	38 726,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 800,00	7,44	169 807,44
4300	Zakup usług pozostałych	138 284,00	7,44	138 291,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 400,00	- 2 592,74	21 807,26
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	- 482,74	6 917,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 2 110,00	14 890,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 371,86	- 18 976,24	127 395,62
4220	Zakup środków żywności	76 000,00	- 18 976,24	57 023,76
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	319 040,00	- 30 318,00	288 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 868,00	- 25 310,00	241 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 634,00	- 4 388,00	41 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	- 620,00	5 918,00
80195	Pozostała działalność	74 276,00	- 726,16	73 549,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 156,00	- 726,16	21 429,84
852	Pomoc społeczna	2 000 070,74	0,00	2 000 070,74
85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	420,00	2 920,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	420,00	2 920,00
85295	Pozostała działalność	71 732,00	- 420,00	71 312,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 420,00	5 580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 651,75	6 750,41	206 402,16
85401	Świetlice szkolne	167 938,75	- 249,59	167 689,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,75	- 249,59	7 814,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 713,00	7 000,00	38 713,00

		3240	Stypendia dla uczniów		25 146,00	7 000,00	32 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		852 660,20	39 932,54	892 592,74
	90095		Pozostała działalność		166 784,06	39 932,54	206 716,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 330,00	- 3 300,00	10 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 085,00	500,00	8 585,00
		6667	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.	0,00		42 732,54	42 732,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		525 550,37	9 558,03	535 208,40
	92195		Pozostała działalność		217 550,37	9 558,03	227 208,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 351,44	10 913,10	83 264,54
		4300	Zakup usług pozostałych		12 255,07	- 1 255,07	11 000,00
926			Kultura fizyczna		44 566,90	- 8 300,42	36 266,48
	92695		Pozostała działalność		44 566,90	- 8 300,42	36 266,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 066,58	- 2 266,58	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 033,84	- 6 033,84	0,00
Razem:					11 806 949,49	1 336 386,98	13 143 336,47

PRZEWOZOWICZ
RUDYŃSKI
Jacek Rudyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 101/IX/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.09.2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	15 974,75	FS Czernice Borowe
600	60016	6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,69	FS Grójec
600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kosmowie	10 735,05	FS Kosmowo
600	60016	6050	Remont drogi Dzielin-Chojnowo	9 382,60	FS Dzielin
600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 326,16	FS Nowe Czernice
600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach	47 194,82	
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	17 731,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grójec	200 000,00	
630	63095	6059	„ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe"	4 920,00	
700	70095	6050	Zwrot nakładów na remont budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze	6 800,40	
750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	
750	75023	6060	Zakup i montaż monitoringu na parkingu obok budynku UG, zakup i montaż monitoringu w budynku administracyjnym UG	7 630,00	
750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	18 053,96	
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 599,47	

754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w celu utrzymania ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernice Borowe.	18 000,00	
801	80101	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych	9 000,00	
801	80104	6057; 6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	1 419 322,00	
900	90095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie	28 733,00	
900	90095	6057	Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec	15 303,00	
900	90095	6059	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 597,24	FS Jastrzębiec
900	90095	6050	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	10 000,00	
900	90095	6057;6059	Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe	32 202,00	
900	90095	6057	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach	18 466,50	
900	90095	6059	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach	6 637,31	FS Pierzchały
900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 500,00	FS Górki
900	90095	6060	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	4 085,00	FS Pawłówko
900	90095	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. " Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała "	42 732,54	
921	92195	6067;6069	Zeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	8 856,00	
921	92120	6570	Remont zabytkowego dworku w Chojnowie	208 000,00	
926	92695	6057;6059	Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta	27 466,48	
Ogółem				2 249 079,97	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czernice Borowe

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Czernice Borowe	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	15 974,75
921	92195	4210	Czernice Borowe	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	2 913,10
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	6 000,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg w sołectwie Borkowo Falenta	4 651,60
600	60016	4270	Chojnowo	Oczyszczenie rowu w Chojnowce	6 000,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy	3 000,00
921	92195	4210	Chojnowo	Ogrzewanie świetlicy w Chojnowie	2 500,00
600	60016	4270	Chojnowo	Remont dróg na terenie sołectwa	3 033,84
926	92695	6060	Chojnowo	Zakup siłowni napowietrznej i altany	0,00
921	92195	4210	Chrostowo	Uporządkowanie terenu przy świetlicy w Kuskowie	6 255,07
600	60016	4300	Chrostowo	Zakup towarów i usług potrzebnych do remontu dróg od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa oraz dróg od świetlicy w kierunku Kuskowa (droga przez las)	6 255,07
600	60016	6050	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 326,16
600	60016	6050	Dzielin	Remont drogi Dzielin- Chojnowo	9 382,60
600	60016	6050	Grójec	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,69
900	90095	6059	Jastrzębiec	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 597,24
600	60016	6050	Kosmowo	Przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kosmowie	10 735,05
600	60016	4210	Kosmowo	Zakup farb do renowacji barierek na moście i tablicy ogłoszeń	150,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec - kolonia	7 972,15

900	90095	6060	Miłoszewiec	Zakup placu zabaw dla dzieci		0,00
600	60016	4270	Obrębiec	Remont dróg w solectwie Obrębiec		7 889,93
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębciu		3 000,00
900	90095	4210	Obrębiec	Natlenienie stawu w Obrębciu		3 000,00
921	92195	4210	Olszewiec	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Olszewcu		1 000,00
921	92195	4210	Olszewiec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Olszewcu		11 111,53
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi zwirowej Nowe Pawłowo		6 000,00
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Kościelnym		2 104,57
900	90095	4210	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie skwerka w Pawłowie Kościelnym		3 540,00
900	90095	4300	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie skwerka w Pawłowie Kościelnym		2 460,00
900	90095	6060	Pawłowo	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów		4 085,00
900	90095	4210	Pawłowo	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów		990,00
926	92695	4210	Pawłowo	Zakup stołów do tenisa dla solectwa Pawłowo		1 500,00
900	90095	4210	Pawłowo	Zakup toalety i renowacja boiska dla solectwa Pawłowo		2 500,00
900	90015	4300	Pierzchały	Zakup i montaż lampy dla solectwa Pierzchały		2 500,00
900	90095	6059	Pierzchały	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach		6 637,31
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie solectwa Rostkowo		7 000,00
754	75412	4210	Rostkowo	Zakup oleju opałowego do remizy OSP w Rostkowie		5 000,00
921	92195	4210	Rostkowo	Doposażenie świetlicy w Rostkowie		5 048,13
921	92195	4210	Szczepanki	Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach		8 462,74
600	60016	4270	Węgra	Remont dróg w solectwie Węgra z możliwością wykorzystania funduszu na budowę kolektora przy drodze powiatowej		12 571,46
600	60016	4270	Zalogi	Remont dróg na terenie solectwa Zalogi		7 849,50
600	60016	4270	Zberoz	Remont nawierzchni smolewej we wsi Zberoz		8 738,70
600	60016	4270	Zembrzus	Remont dróg we wsi Zembrzus		8 739,05
600	60016	4210	Zembrzus	Zakup tablicy informacyjnej		306,27
600	60016	4270	Zębry	Remont drogi Zębry-Zembrzus		8 892,01
600	60016	4270	Górki	Remont dróg zwirowych w Górkach		4 000,00
600	60016	4210	Górki	Zakup i montaż słupków ostrzegawczych		1 066,58
926	92695	4210	Górki	Zakup stołu do ping-ponga z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach		0,00

926	92695	4210	Górki	Zakup sprzętu Atlas do ćwiczeń mięśni z montażem i przygotowaniem terenu w Górkach	0,00
900	90095	6060	Górki	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 500,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Poprawa stanu dróg gminnych w Kadzielni	7 205,59
Ogółem					264 275,69

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

1/2024

Jacek Borkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 101/IX/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30.09.2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 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		
900	90095	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację inwestycji p.n. " Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała "			42 732,54
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			39 653,43
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzającym Szkołę Podstawową w Węgrze	60 000,00		

801	80101	2820	Zakup podręczników dla uczniów w Szkole Podstawowej w Węgrze			2 084,00
921	92120	6570	Remont zabytkowego dworku w Chojnowie			208 000,00
Ogółem				160 000,00	0,00	292 469,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń