

UCHWAŁA NR 11/II/14
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 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.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2014 o kwotę 82 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2014 o kwotę 4 739,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 6 369,66 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2 223 574,99 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 123 358,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 123 358,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 742 387,81 zł , z następujących tytułów;
 - a. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 503 810,62 zł,
 - b. zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 78 021,00 zł.
 - c. wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160 556,19 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 865 745,81 zł , z następujących tytułów;
 - a. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 727 021,40 zł.
 - b. Spłaty kredytów i pożyczek pozostałych 1 138 724,41 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Zmienia się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	11 366 075,67 zł,
2. Dochody majątkowe	2 377 409,02 zł,
3. Wydatki bieżące	11 396 551,70 zł,
4. Wydatki majątkowe	2 223 574,99 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 82 760,00 zł, są to środki, które były planowane jako wpływ dotacji na realizację projektu p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”. Dotacja miała wpłynąć w 2014 roku, jednak inwestycja została odebrana w październiku, wniosek złożono w listopadzie a na środki trzeba czekać do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na pokrycie kosztów inwestycji zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Planowana dotacja miała tą pożyczkę spłacić. Jednak w 2014 roku nie będzie to możliwe i w związku z tym planuje się przekwalifikować pożyczkę na długoterminową z okresem spłaty do końca 2015 roku.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z tym, że nie przewiduje się w 2014 roku wydatków na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 11 447,40 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych;

Zmniejszenia:

- 3 552,60 zł w związku z oszczędnościami na opłatach za zajęcie pasa drogowego.

- 5 000,00 zł w związku z oszczędnościami na inwestycji p.n. „Modernizacja drogi w miejscowości Czernice Borowe”.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Działalność usługowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Administracja publiczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26 600,00 zł w związku z oszczędnościami, z tego:

Zwiększenia:

- 15 000,00 zł na bieżącą działalność Urzędu Gminy;

- 5 000,00 zł na promocję Gminy;

Zmniejszenia:

- 46 600,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł w związku z oszczędnościami.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 369,34 zł w związku z tym, że planowano środki na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji zadań bieżących a obecnie zakwalifikowano je do zadań majątkowych przy realizacji projektu p.n. „Doposażenie oddziałów

przedszkolnych w gminie Czernice Borowe". Projekt ten jest realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej EFS 85%, środków Budżetu Państwa 15%.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 44 861,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 49 600,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami i oświetlenia ulicznego,

Zmniejszenia:

- 4 739,00 zł w związku z niższą wartością inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 547,40 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 5 500,00 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

1 000,00 zł, w związku z potrzebą wyższego wydatkowania środków na usługi bieżące w zakresie utrzymania świetlic wiejskich.

Zmniejszenia:

- 7 047,40 zł w związku z oszczędnościami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 091,00	- 82 760,00	2 470 331,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 299,00	- 82 760,00	582 539,00
		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	466 039,00	- 82 760,00	383 279,00
Razem:				13 826 244,69	- 82 760,00	13 743 484,69

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jacek Barłóg
Jacek Barłóg

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2014 rok
 Zał. Nr 2 do uchwały Nr 11/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	588 820,92	- 3 000,00	585 820,92
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	650 064,34	11 447,40	661 511,74
			Drogi publiczne powiatowe	3 552,60	- 3 552,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 552,60	- 3 552,60	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	645 756,14	15 000,00	660 756,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 591,00	20 000,00	57 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 631,28	- 5 000,00	337 631,28
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
710	71013		Działalność usługowa	51 862,48	- 10 000,00	41 862,48
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	51 862,48	- 10 000,00	41 862,48
		4300	Zakup usług pozostałych	51 862,48	- 10 000,00	41 862,48
750	75023		Administracja publiczna	2 041 573,92	- 26 600,00	2 014 973,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 982,77	- 31 600,00	1 851 382,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 348,00	- 38 000,00	1 132 348,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 664,00	- 8 600,00	56 064,00
75075	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 272,04	5 000,00	75 272,04
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00

801	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		Oświata i wychowanie	4 455 020,10	- 3 900,00	4 451 120,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 187,39	0,00	357 187,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,06	- 3 369,34	14 810,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 363,70	3 369,34	20 733,04
	80104	Przedszkola	219 846,00	- 3 900,00	215 946,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 802,00	- 3 900,00	45 902,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 369,08	44 861,00	2 145 230,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 676,00	18 261,00	294 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 760,00	- 4 739,00	78 021,00
	90002	Gospodarka odpadami	245 552,00	12 600,00	258 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 552,00	12 600,00	258 152,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 160,24	14 000,00	255 160,24
	4260	Zakup energii	108 500,00	10 000,00	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	4 000,00	92 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 104,87	- 547,40	614 557,47
	92116	Biblioteki	134 700,00	5 500,00	140 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 700,00	5 500,00	140 200,00
	92195	Pozostała działalność	240 404,87	- 6 047,40	234 357,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 535,97	- 3 047,40	66 488,57
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 528,49	1 000,00	21 528,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		Razem:	13 624 865,69	- 4 739,00	13 620 126,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barford

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 11/II/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 15.12.2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi w Grójcu	2 631,28	Grójec
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Czernice Borowe	335 000,00	
630	63095	6057; 6059	„ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe	14 760,00	
750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 460,15	
801	80103	6067;6069	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe	119 127,34	
900	90001	6057;6059	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe	132 261,00	
900	90005	6057;6059	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe	520 039,20	
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 000,00	Węgra
900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	Kadzielnia
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w sołectwie Turowo	10 140,24	Turowo
900	90015	6050	Wykorzystanie OZE w Gminie Czernice Borowe - zakup oświetlenia solarnego	23 020,00	
900	90095	6057;6059	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe	386 672,98	
900	90095	6057;6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu	403 010,00	
921	92120	6239	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie	150 000,00	

921	92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie	80 000,00	
921	92120	6570	Renowacja zabytkowego zespołu sakralnego w Czernicach Borowych	10 000,00	
921	92195	6060	Doposażenie świetlicy	6 252,80	Węgra
921	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 000,00	Pawłówko
921	92195	6067;6069	Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	7 200,00	
Ogółem				2 223 574,99	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13 743 484,69
2.	Wydatki		13 620 126,69
3.	Wynik budżetu		123 358,00
Przychody ogółem:			1 742 387,81
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 503 810,62
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	78 021,00
3	Spląty 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	160 556,19
Rozchody ogółem:			1 865 745,81
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 138 724,41
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	727 021,40
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 11/II/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 15.12.2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 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	140 200,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 460,15
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych			10 000,00
921	92120	6570	Renowacja zabytkowego zespołu sakralnego w Czernicach Borowych			10 000,00
921	92120	6239	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Choinowie			150 000,00
921	92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Choinowie			80 000,00

926	92695	2830	Zadania w zakresie sportu realizowane przez Gminny Klub Sportowy BOROVIJA			7 000,00
Ogółem				140 200,00		262 460,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartold
Janek Bartold