

**UCHWAŁA NR 336/XXXII/14
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 28 lipca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2014 o kwotę 180 276,04 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 190,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2014 o kwotę 180 276,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
2. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 190,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 130 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1 985 600,65 zł.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 382 760,00 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w kwocie 882 760,00 zł.

§ 5.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	10 716 129,62 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 822 508,37 zł.
2. Dochody majątkowe	2 330 277,10 zł,
3. Wydatki bieżące	10 845 156,64 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	

zlecone gminie ustawami	1 822 508,37 zł.
4. Wydatki majątkowe	1 985 600,65 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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.

RADCA PRAWNY
Zembska
Bożena Zembrzuska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Gotowiec Rafał
Rafał Gotowiec

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 115 000,00 zł – jest to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego pochodząca ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe” zgodnie z pismem Nr RW-RM-II.7153.1.104.2014.MS.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 13 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano. Jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych oraz prowizja ZUS.

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 14 050,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano. Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 22 426,04 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 6 629,00 zł jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

- 15 988,00 zł jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejszenia:

- 190,96 zł na kwotę tą składają się dwie kwoty : zwiększenie o kwotę 107,45 zł jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.61.2014 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zmniejszenie o kwotę 298,41 zł jest to zmniejszenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.75.2014 w związku ze zwrotami dotacji za I kwartał przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów o kwotę 15 800,00 zł , w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano. Są to wpływy z tytułu zwrotu składki członkowskiej z Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 12 150,00 zł oraz 3650,00 zł wyższe wpłaty z tytułu emisji gazów do środowiska. Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 54 240,00 zł w związku z błędnie zaplanowaną kwotą dochodów z wpłat mieszkańców z tytułu udziału w budowie kanalizacji.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 145 000,00 zł, z tego:

- 130 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Modernizacja drogi w miejscowości Czernice Borowe”
- 15 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 050,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na Pomoc społeczną.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, z tego:

- 5 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały w Szkole Podstawowej w Rostkowie ;
- 5 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 25 476,04 zł, z tego:

- 2 000,00 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze;
- 6 629,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – środki pochodzą z dotacji na zadania własne.
- 15 988,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe – środki pochodzą z dotacji na zadania własne.
- 1 050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla informatyka w GOPS.

Zmniejszono o kwotę 190,96 zł w związku ze zmianami dotacji na dodatki energetyczne oraz koszty obsługi.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 850,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opał w świetlicach wiejskich.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

0207010101
Rafał Gotowiec

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2014 rok
 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 336/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	54 096,10	115 000,00	169 096,10
			Drogi publiczne gminne	54 096,10	115 000,00	169 096,10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
750	75023		Administracja publiczna	34 480,00	13 000,00	47 480,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 022 613,00	14 050,00	3 036 663,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	14 050,00	78 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	14 050,00	26 050,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 665 712,14	22 426,04	1 688 138,18
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 300,00	6 629,00	26 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	6 629,00	26 929,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	516,14	- 190,96	325,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516,14	- 190,96	325,18
		2010	Zasiłki stałe	59 003,00	15 988,00	74 991,00
900	90001		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 300,00	15 988,00	71 288,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 102,00	15 800,00	2 551 902,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 299,00	0,00	665 299,00
90095	90095		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 240,00	- 54 240,00	0,00
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 240,00	54 240,00
			Pozostała działalność	1 078 918,00	15 800,00	1 094 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	15 800,00	17 770,00

	180 276,04	12 866 130,68	Razem:	13 046 406,72
--	------------	---------------	--------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rudy Gminy
Gotowice Kuhn
 Rafał Gotowiec

Zmiany planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 336/XXXII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 455 118,14	- 190,96	1 454 927,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516,14	- 190,96	325,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33,49	291,69	325,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482,65	- 482,65	0,00
Razem:				1 822 699,33	- 190,96	1 822 508,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Górnicy
Rafał Gotowięc

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 336/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	388 064,34	145 000,00	533 064,34
			Drogi publiczne gminne	388 064,34	145 000,00	533 064,34
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 631,28	130 000,00	232 631,28
			Administracja publiczna	2 127 123,19	- 3 050,00	2 124 073,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 963 723,04	- 3 050,00	1 960 673,04
801	80101	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 714,00	- 3 050,00	79 664,00
			Oświata i wychowanie	4 387 025,10	10 000,00	4 397 025,10
			Szkoly podstawowe	2 550 625,00	10 000,00	2 560 625,00
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	10 000,00	143 900,00
			Pomoc społeczna	1 892 670,14	25 476,04	1 918 146,18
			Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00	2 000,00
85214	85215	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 300,00	6 629,00	45 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00	6 629,00	45 929,00
85216	85219		Dodatki mieszkaniowe	30 516,14	- 190,96	30 325,18
		3110	Świadczenia społeczne	30 506,14	- 187,15	30 318,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	- 3,81	6,19
921	92195	3110	Zasiłki stałe	60 003,00	15 988,00	75 991,00
			Świadczenia społeczne	56 300,00	15 988,00	72 288,00
			Ośrodki pomocy społecznej	168 498,00	1 050,00	169 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 254,87	2 850,00	505 104,87
			Pozostała działalność	242 554,87	2 850,00	245 404,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 052,49	2 850,00	75 902,49

Razem:	12 650 481,25	180 276,04	12 830 757,29
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rudy Gminy
Gotówiec Nowy
Rafał Gotowiec

Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r.

Zał. Nr 2a do uchwały Nr 336/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 455 118,14	- 190,96	1 454 927,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516,14	- 190,96	325,18
		3110	Świadczenia społeczne	506,14	- 187,15	318,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	- 3,81
Razem:				1 822 699,33	- 190,96	1 822 508,37

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Cyryl Kukuła
Rafał Gotowiec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 336/XXXII/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28.07.2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Fundusz Sołecki sołectwa
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi w Grójcu	2 631,28	2 631,28				Grójec
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Czernice Borowe	230 000,00	115 000,00		115 000,00		
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	5 460,15				
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00				
801	80104	6067;6069	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe	94 194,00			80 064,90	14 129,10	
900	90001	6057;6059	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe	137 000,00	54 240,00		82 760,00		

900	90005	6057;6059	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzecz i Czernice Borowe	520 039,20	156 011,76	364 027,44			
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00				Węgra
900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00				Kadzielnia
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w sołectwie Turowo	10 140,24	10 140,24				Turowo
754	75412	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania	5 000,00	5 000,00				Rostkowo
900	90095	6057;6059	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe	386 672,98		181 981,98	204 691,00		
900	90095	6057;6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu	403 010,00		170 317,00	232 693,00		
921	92120	6239	Modernizacja Zabytkowego Dworu w Chojnowie	150 000,00	150 000,00				
921	92120	6570	Renowacja zabytkowego zespołu sakralnego w Czernicach Borowych	10 000,00	10 000,00				
921	92195	6060	Doposażenie świetlicy	6 252,80	6 252,80				Węgra
921	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 000,00	7 000,00				
921	92195	6067;6069	Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	7 200,00	1 440,00		5 760,00		Pawłówko
Ogółem				1 985 600,65	534 176,23	352 298,98	969 996,34	129 129,10	0,00