

UCHWAŁA NR 312/XXXII/10
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok o kwotę 7 994 142,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok o kwotę 8 284 026,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2010 rok o kwotę 8 431 320,79 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
2. Plan po zmianach wynosi 8 942 433,46 zł.
3. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Ustala się deficyt w wysokości 6 531 579,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 579 117,00 zł ,
 - b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 2 952 462,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 052 463,00 , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 679 349,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 2 952 462,00 zł
 - c) wolnych środków w kwocie 420 652,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 519 750,00 zł, z tytułu:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 231 000,00 zł,
 - b) udzielonych pożyczek w kwocie 288 750,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody	13 144 588,74 zł,
- wydatki	19 676 167,74 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
- 2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

UZASADNIENIE

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 037 535,00 zł, z tego:

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 041 935,00 zł w związku z tym, że środki te nie zostaną pozyskane w 2010 roku

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 400,00 zł w związku z tym, że jest wyższe wykonanie niż planowano.

W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 464 757,06 zł, w związku z tym, że środki te nie zostaną pozyskane w 2010 roku.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 916 zł, w związku z tym, że jest wyższe wykonanie niż planowano.

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 23 575,00 zł, w związku z tym, że jest wyższe wykonanie niż planowano.

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 229 113,97 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 2 113,03 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nie wykorzystanych kwot z 2009 roku w ramach realizowanych projektów POKL p.n. „Mini przedszkola skutecznym środkiem wyrównywania szans edukacyjnych” oraz „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” realizowane w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu krajowego,

Zmniejszenia:

- 1 231 227,00 zł w związku z tym, że środki te nie zostaną pozyskane w 2010 roku.

W dziale „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów o kwotę 84 395,25 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków projektu POKL p.n. „Chcę być aktywnym” realizowane w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu krajowego,

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 84 395,25 zł, w związku ze tym, że dochody otrzymano z podaną odpowiednio klasyfikacją budżetową środków projektu POKL p.n. „Chcę być aktywnym” realizowane w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu krajowego.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów o kwotę 288 227,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 11 773,00 zł w związku z tym, że jest wyższe wykonanie niż planowano.

Zmniejszenia:

- 300 000,00 zł w związku z tym, że środki te nie zostaną pozyskane w 2010 roku.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 835 200,06 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 121 383,13 zł w związku z brakiem środków na zakupy materiałów do bieżących napraw dróg gminnych, oraz usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zmniejszenia:

- 4 856 583,19 zł w związku z tym, że nie będą pozyskane środki na inwestycje p.n.

„Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” oraz „Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski oraz Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski” nie będą w 2010 roku realizowane. Zostanie przesunięty okres realizacji na lata 2011-2012.

- 100 000,00 zł w związku z niższą wartością przetargową inwestycji p.n. „

Modernizacja drogi gminnej we wsi Nowe Czernice”,

- 1 270,00 zł w związku z tym, że w planie finansowym Funduszu Sołeckiego w Rostkowie zaplanowano zbyt niską kwotę na zakup kontenera na śmieci, dokonano zmiany w obrębie tego Funduszu zmniejszono plan wydatków na wykonanie instalacji odprowadzającej wody burzowe.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w związku z tym, że inwestycja p.n. „Przystosowanie budynku komunalnego na mieszkania socjalne” nie będzie realizowana w 2010 roku.

W dziale „Administracja publiczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 15 500,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano, z tego:

- 8 500,00 zł z przeznaczeniem na samochód dla Policji,

- 7 000,00 zł na zakup paliwa do samochodów pożarniczych będących w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz na zakup energii elektrycznej.

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 316 851,97 zł, z tego:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 41 938,81 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano, w tym kwotę 16 973,81 zł w związku z wprowadzeniem zmian w projektach POKL p.n. „Mini przedszkola skutecznym środkiem wyrównywania szans edukacyjnych” oraz „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” realizowane w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu krajowego.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 424 670,78 zł w związku z oszczędnościami, z tego:

- 1 333 043,00 zł w związku z tym, że nie będzie realizowana inwestycja p.n.

„Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu”

- 14 860,78 zł w związku z tym, że powstały oszczędności w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej projektów POKL p.n. „Mini przedszkola skutecznym środkiem

wyrównywania szans edukacyjnych” oraz „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” realizowane w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu krajowego.

- 10 887,00 zł zmniejszono w związku z oszczędnościami.

W dziale „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 104 296,37 zł w związku z tym, że środki projektu w kwocie 94 296,37 zł p.n. „Chcę być aktywnym” realizowane w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu krajowego zaplanowany wcześniej w tym dziale należy przenieść do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Ponadto zmniejszono kwotę 10 000,00 zł z wynagrodzeń GOPS w związku z oszczędnościami.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan wydatków o kwotę 94 296,37 zł. na realizację projektu p.n. „Chcę być aktywnym” realizowane w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 25 % z budżetu krajowego.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 177 665,00 zł., z tego:

Zmniejszenia:

- 2 221 935,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała”.

- 9 806,37 zł wynikające ze zmian w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup kontenera na śmieci w Rostkowie ,wykonanie ogrodzenia stawu w PawłóWKu oraz zasianie trawy i odchwaszczenie placu w miejscowości PawłóWko)

Zwiększenia:

- 43 000,00 zł w związku z potrzebą dokonani wyższych wydatków niż uprzednio planowano kwotę 12 000,00 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz 31 000,00 zł na projekty związane z odnowami wsi.

- 11 076,37 w związku ze zmianą w obrębie Funduszu Sołeckiego (zakup kontenera we wsi Rostkowo, zaplanowanie środków Funduszu Sołeckiego z sołectwa PawłóWko na realizację zadania przez Stowarzyszenie).

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 66 461,00 zł., w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na inwestycję p.n. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno – edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości PawłóWo Kościelne” realizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych. Środki te stanowią uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, objętego działaniem 313,322,323 „Odnova i rozwój wsi” p.n. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno – edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości PawłóWo Kościelne” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09 z dnia 24 października 2009 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Czernicach Borowych.

Ponadto w tym dziale dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 623,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano w Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych.

Oraz dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 16 489,43 zł w planie wydatków Funduszu Sołeckiego w sołectwach Obrębiec, Grójec i Szczepanki.

Również zwiększono o kwotę 3450,00 zł na zakup nagrzewnicy w świetlicy w Borkowie Falentach a zmniejszono na remont pieca o 3000,00 zł w świetlicy Borkowie Falentach

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 550,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski