

UCHWAŁA NR 211/XXIV/09
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 225 663,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok o kwotę 2 670,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 225 663,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmniejszyć plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok o kwotę 2 670 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Zmienić plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3

1. Zwiększyć plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2009 rok o kwotę 10 009,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 3 494 297,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zmienić plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody 11 328 772,73 zł,
- wydatki 13 446 025,73 zł.

Plan zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi:

- dochody 1 417 289,00 zł,
- wydatki 1 417 289,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
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” zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z tym, że wpłynęły nie zaplanowane dochody za przyłącza wodociągowe.

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 3 128,00 zł., z tego:

Zwiększenia:

- 71,00 zł wyższe wykonanie planu odsetek od podatków płaconych przez osoby prawne,
- 3 939,00 zł wyższe wykonanie dochodów niż planowano podatku od spadków i darowizn,
- 3 120,00 zł wyższe wykonanie planu odsetek od podatków płaconych przez osoby fizyczne,
- 945,00 zł wyższe wykonanie dochodów niż planowano innych opłat lokalnych,

Zmniejszenia:

- 4 947,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż planowano podatku rolnego od osób fizycznych.

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 4 200,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 170 914,74 zł, z tego:
- 6 000,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/801/78/2009 otrzymano dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

- 164 914,74 zł w związku z podpisaną umową na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Budżetu Gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich”.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 17 821,00 zł , z tego:

Zwiększenia:

- 11 716,00 zł z udziałów gminy we wpływach z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego,
- 18 800,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/852/183/09 otrzymano dotację w kwocie 18 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.),

- 2 780,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/852/190/09 otrzymano dotację w kwocie 2 780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 roku Nr 115, poz.728, z późn. zm.) t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Zmniejszenia:

- 2 670,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/852/167/09 zmniejszono dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 2 670,00 zł,
- 12 805,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/852/167/09 zmniejszono dotację na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12 805,00 zł,

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan dochodów o kwotę 16 200,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/854/84/2009 otrzymano dotację w kwocie 16 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i ar.90e ustawy o systemie oświaty, na stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów o kwotę 8 400,00 zł w związku z wpłatą dotacji z Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała na realizację inwestycji „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł ze względu na to, że inwestycja p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe i Krzynowłoga Mała” zostanie umieszczona w rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (Przeniesienie między działami).

W dziale „Transport i łączność” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na zakupy materiałów w zakresie utrzymania dróg gminnych.

W dziale „Działalność usługowa” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 988,31 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na wynagrodzenie osoby zajmującej się pielęgnacją cmentarza z czasów I Wojny Światowej w ramach porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższego wydatku na zakup energii elektrycznej niż uprzednio planowano.

W dziale „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 13 410,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług niż uprzednio planowano. Ponadto przewiduje się wyższy koszt drabiny pożarniczej niż uprzednio planowano – jest to zakup inwestycyjny.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 180 948,74 zł , z tego:

Zwiększenia:

- 11 401,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/801/78/2009 otrzymano dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Dotacja została zaplanowana zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto zaplanowano własne środki jako wkład własny w kwocie 5 401,00 zł na realizację powyższego zadania.

- 3 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano.

- 4 000,00 zł na zamontowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,

- 4 600,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych.

- 164 914,74 zł. na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Budżetu Gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich”.

Zmniejszenia:

- 1 566,00 zł zmniejszono w związku z oszczędnościami na podróżach zagranicznych,

- 5 401,00 zł zmniejszono w związku z oszczędnościami na zakupionym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych. Środki te będą stanowiły wkład własny przy realizacji projektu w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 531,50 zł w związku z realizacją projektu „Mini przedszkole skutecznym środkiem wyrównywania szans edukacyjnych” przy udziale środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Gminy.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 6 105,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 18 800,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/852/183/09 otrzymano dotację w kwocie 18 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.),zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem.

- 2 780,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/852/190/09 otrzymano dotację w kwocie 2 780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 roku Nr 115, poz.728, z późn. zm.) t.j.

na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Zaplanowano wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Zmniejszenia:

- 15 475,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/852/167/09 zmniejszono dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 200 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN I 301/3011/854/84/2009 otrzymano dotację w kwocie 16 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i ar.90e ustawy o systemie oświaty, na stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Dotację zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przeniesieniem inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe i Krzynowłoga Mała”

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne usługi.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski