

UCHWAŁA NR 199/XXI/09
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 15 czerwca 2009 r.

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. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 1 115 138,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 279 270,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zmniejszyć plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2009 rok o kwotę 276 877,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 8 521 602,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zmienić plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

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

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 676 673,00 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 529 256,00 zł,
 - 2) Zaciąganych kredytów w kwocie 2 147 417,00 zł.
2. Przychody budżetu ustala się w wysokości 2 907 673,00 zł, rozchody w wysokości 231 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Zmienić plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan po zmianach wynosi:
dochody – 72 000,00 zł;
wydatki – 148 363,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Zmienić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach wynosi:
 - 1) przychody - 3 000 zł,
 - 2) wydatki - 12 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Zmienić plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 11

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody	15 559 978,19 zł,
- wydatki	18 236 651,19 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 810 569,00 zł w związku z tym, że planowana dotacja rozwojowa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji:

„Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz oraz „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski” została zmniejszona i udział środków pochodzących z dotacji rozwojowej będzie wynosił 50% wartości całej inwestycji.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 5 400,00 zł w związku z wynajmem lokalu w pomieszczeniach Urzędu Gminy dla Banku Spółdzielczego w Przasnyszu.

W dziale „Informatyka” zmniejszono plan dochodów o kwotę 352 469,00 ze względu na to, że wniosek złożony na realizację inwestycji p.n. : „Rozwój E-Usług na terenie Gminy Czernice Borowe” nie został zaakceptowany i inwestycja ta nie będzie realizowana.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 42 500,00zł w związku z planowanym złożeniem wniosku na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu” . Środki te planowane są do pozyskania ze Środków Unii Europejskiej – 85% wartości inwestycji.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w związku z planowaną inwestycją p.n. „Renowacja stawu w Czernicach Borowych”

W dziale „Transport i łączność dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 810 569 zł w związku ze zmianą proporcji przyznanych środków na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz oraz „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski” , udział środków własnych w realizacji tej inwestycji będzie wynosił 50 % wartości inwestycji w związku z tym dokonano również zmiany w załączniku limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w związku z planowaną inwestycją p.n. „Przystosowanie budynku komunalnego na mieszkania socjalne”.

W dziale „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 302,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Informatyka „ zmniejszono plan wydatków o kwotę 414 670,00 zł w związku z tym, że wniosek złożony na realizację inwestycji p.n. : „Rozwój E-Uslug na terenie Gminy Czernice Borowe” nie został zaakceptowany i inwestycja ta nie będzie realizowana.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł w związku z wykonywaniem usług prowadzenia Kasy Urzędu Gminy przez Bank Spółdzielczy w Przasnyszu.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 15 250,00 zł w związku z potrzebą zakupu tablic informacyjnych .

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 51 302,00 zł, z tego:

- 50 000,00 zł w związku z planowaną inwestycją p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu” . Środki te planowane są do pozyskania ze Środków Unii Europejskiej – 85% wartości inwestycji 15% to środki własne budżetu gminy. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2009-2010 i w związku z tym kwota 1 448 502 zł znajduje się w załączniku limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011- 85% środki Unii Europejskiej , 15% środki Budżetu Gminy.

- 1 302,00 zł na zadanie związane z utrzymaniem Klubu Przedszkolaka w Rostkowie , na realizację którego gmina zamierza ogłosić konkurs.

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 207,59 zł w związku z realizacją projektu systemowego p.n. „Chcę być aktywnym” przy udziale środków Unii Europejskiej w 85 % Budżetu Państwa 4,5% oraz Budżetu Gminy 10,5%. Kwota ta była planowana jako wydatki inwestycyjne a po negocjacjach została przekwalifikowana jako wydatki bieżące – cross financing.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 745,00 zł w związku z potrzebą dokonania opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 10 000,00 zł ze względu na to, że planowano wykonać zadanie bieżące w zakresie ochrony zabytków a będzie wykonywane zadanie inwestycyjne p.n. „Odwodnienie Kościoła Parafialnego w Rostkowie”.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski