

**U C H W A Ł A NR 244/XXXIV/06
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 26 października 2006r.**

**w sprawie zmian Uchwały Nr 203/XXVI/05 Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.182, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała , co następuje:

§ 1

- 1.Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2006 rok o kwotę 137 214zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2.Zwiększyć plan dochodów zadań ustawowo zleconych gminie na 2006 rok o kwotę 72 300zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

- 1.Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2006 rok o kwotę 189 849zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2.Zwiększyć plan wydatków zadań ustawowo zleconych gminie na 2006 rok o kwotę 72 300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 3 będzie:
 - kredyt - 819 282 zł
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 464 009 zł
2. Spłata pożyczek i kredytów wynosi 247 929 zł.

§ 4

- 1.Zmienić plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Wydatki inwestycyjne w roku 2006 wynoszą po zmianach 2 977 747 zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 28 000,00 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Prognozę długu gminy na 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 5.

§ 6

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody 9 144 855 zł,
- wydatki 10 180 217 zł,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

UZASADNIENIE

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano następujących zmian:

- Zwiększono plan dochodów o kwotę 1000 zł ze względu na wyższe wykonanie niż planowano są to wpłaty ludności na wodociągi wiejskie.
- Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 155 zł w związku ze zmianą umowy Nr Z/2.14/II/2.3/64/06/U/82/06 Aneksem Nr 3 na wykonanie projektu „Rolniku zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie” przy udziale środków ES 75% i Budżetu Państwa 25%.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 17 203 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano:

- 14 252 zł – wyższe wpłaty z czynszu za wynajem lokali,
- 2 778 zł – wyższe wpłaty za sprzedane mienie,
- 173 zł – wyższe wpłaty odsetek niż planowano.

W dziale „Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- Zwiększono plan dochodów o kwotę 490 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
- Zmniejszono plan dochodów o kwotę 800 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 41 557 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową na ochronę przeciwpożarową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

1. Na zadania inwestycyjne :

- dla OSP Rostkowo -5 100 zł dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej,
 - dla OSP Czernice Borowe – 19 081 zł dofinansowanie zakupu aparatu wysokociśnieniowego , pompy szlamowej oraz zakupu sprzętu przeciwpożarowego,
2. Na zadania bieżące dla OSP Czernice Borowe 17 376 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego , mundurów hełmów, koszul i obuwia.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 603 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano:

- 180 zł Wpływy z opłaty administracyjnej ,
- 1 440 zł Wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
- 1983 zł odsetki od wpłaty opłaty eksploatacyjnej.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 81 316 zł, z tego:

- 72 300 zł otrzymano pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/852/118/06 informujące o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i

zaliczek alimentacyjnych.

- 16 zł wyższe wykonanie dochodów za usługi opiekuńcze,
- 9 000 zł otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania zgodnie z aneksem Nr 1 do porozumienia Nr 185 z dnia 30 maja 2006r.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 165 555 zł z tego:

- 161 400 zł zmniejszono plan wydatków o tą kwotę ze względu na to, że wydatek ten powinien być zakwalifikowany w innym dziale i w związku z tym dokonano przeniesienia tego wydatku do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 4 155 zł zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację projektu „Rolnikowi zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie” przy udziale środków ES 75% i Budżetu Państwa 25%.

W dziale „Transport i łączność” dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł w związku z wyższymi potrzebami wydatkowania środków na zadania bieżące w celu utrzymania dróg gminnych, z tego:
 - 20 000 zł na zakup materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych ,
 - 70 000 zł na remonty dróg smołowych,
 - 10 000 zł na usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg .
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 612 402 zł w związku z tym, że nie będą realizowane cztery inwestycje drogowe:
 - 275 048,87 zł – środki własne na inwestycję „Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie – przebudowa dróg”,
 - 184 796,87 – środki własne na inwestycję „Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Pawłówko – Kadzielnia”,
 - 113 955,84 zł – środki własne na inwestycję „Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Olszewiec”,
 - 38 600 zł budowa chodników we wsi Obrębiec.

W dziale „Działalność usługowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 69 100 zł w związku z potrzebą opłacenia usług projektowych.

W dziale „Administracja publiczna „ zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500 zł w związku z potrzebą wyższego wydatkowania niż planowano na promocję gminy.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ zwiększono plan wydatków o kwotę 62 557 zł z tego:

- 11 000 zł na zadania bieżące w zakresie utrzymania OSP,
- 17 376 zł na zadania bieżące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego, mundurów, hełmów, koszul i obuwia dla OSP Czernice Borowe,
- 5 100 zł dotacja na zadania inwestycyjne dla OSP Rostkowo na zakup pompy szlamowej,
- 19 081 dotacja na zadania inwestycyjne dla OSP Czernice Borowe z przeznaczeniem na zakup aparatu wysokociśnieniowego oraz pompy szlamowej i

- sprzętu przeciwpożarowego.
- 10 000 zł środki własne na powyższe inwestycje (2000 zł na zakup pompy szlamowej dla OSP Rostkowo i 8000 zł na zakup sprzętu dla OSP Czernice Borowe).

W dziale „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami.

W dziale „Oświata i wychowanie „, dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 57 300 zł z tego:
 - 36 000 zł na zakup opału dla Szkół Podstawowych,
 - 8 300 zł na wydatki bieżące Gimnazjum (zakupy materiałów oraz wynajem autokaru),
 - 13 000 zł na dowożenie uczniów do szkół.
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 47 300 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 81 300 zł w związku z otrzymanymi dotacjami:

- 72 300 zł na świadczenia rodzinne ,
- 9 000 zł na dożywianie ,

Powyższe dotacje zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 264 651 zł z tego:

- 162 295 zł jako dotacja celowa na wspólną budowę kanalizacji sanitarnej z Gminą Przasnysz,
- 2 000 zł na usługi w zakresie gospodarki odpadami,
- 9 000 zł na energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 91 356 zł zwiększono zakres robót inwestycji „Przebudowa Centrum wsi gminnej Czernice Borowe”

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł w związku z potrzebą wyższego wydatkowania niż uprzednio planowano.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk