

UCHWAŁA NR 163/XVII/08
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

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 2008 rok o kwotę 30 281 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2008 rok o kwotę 30 281 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zwiększyć plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2008 rok o kwotę 4 350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1 577 928 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zmienić plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Zmienić plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Łączny plan rachunków dochodów własnych wynosi po zmianach:
- przychody 108 000 zł,
- wydatki 160 440 zł.

§ 6

1. Zwiększyć plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2008 rok o kwotę 2 839 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Zwiększyć plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok o kwotę 2 839 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

1. Zmienić plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody	10 030 728 zł,
- wydatki	9 998 571 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
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 budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany”

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów o kwotę 564 zł w związku z wyższym wykonaniem 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 17 868 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 8 081 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.301/3011/801/120/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 3 768 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 893,23 zł ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej z dochodów bieżących na dochody inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Chcę być aktywnym” realizowanego przy udziale środków:

-85% Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 4,5% Budżetu państwa

-10,5 % Budżetu Gminy.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 446 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Turystyka” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 500 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 17 194 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

Zmniejszono o kwotę 5 853 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 11 525 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy.

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 5 563 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 36 576 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano.

Z tego:

- 19 361 zł na wynagrodzenia w Gimnazjum w Czernicach Borowych.
- 9 000 zł na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rostkowie,
- 1163 zł na ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- 7 837 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z oświatą ,
- 134 zł na ubezpieczenie mienia w Szkole Podstawowej w Węgrze.
- 8 081 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 000 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale "Ochrona zdrowia" zwiększono plan wydatków o kwotę 2 839 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki zaplanowano na profilaktykę alkoholową.

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 18 978,57 zł w związku z realizacją projektu „Chcę być aktywnym” realizowanego przy udziale środków:

-85% Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 4,5% Budżetu państwa

-10,5 % Budżetu Gminy.

Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4 350 zł.(laptop z oprogramowaniem, drukarka laserowa i szafa.)

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków 143 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 357 zł w związku z oszczędnościami.

Zwiększono plan wydatków 2 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na zakup energii oświetlenia ulicznego.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale „ Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na szerzenie sportu na terenie gminy.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum w Czernicach Borowych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 420 zł na zakup wyposażenia do sekretariatu Gimnazjum w Czernicach Borowych,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 420 zł na zakup wyposażenia Biblioteki Szkolnej w Gimnazjum w Czernicach Borowych.

Zmiana ta wynika z potrzeby zakupu szafy metalowej do sekretariatu Gimnazjum w związku z potrzebą zabezpieczenia dokumentów i pieczęci Szkoły.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Bastkowski