

UCHWAŁA NR 192/XX/09
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 kwietnia 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 25 751,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok o kwotę 4 319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 149 430,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok o kwotę 4 319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok o kwotę 34 433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 61 433,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok o kwotę 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 4 500,00 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 840 805,00 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 175 181,00 zł,
 - 2) Zaciąganych kredytów w kwocie 1 665 624,00 zł.

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości 2 071 805,00 zł, rozchody w wysokości 231 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

1. Zmienić plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 6

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody	16 393 966,19 zł,
- wydatki	18 234 771,19 zł.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi:

- dochody	1 259 977,00 zł,
- wydatki	1 259 977,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Wyliczenie kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Środki pieniężne	765 826,86 zł,
+ Należności	999,93 zł,
- Zobowiązania	35 215,76 zł,
- Subwencja oświatowa	202 355,00 zł
<hr/> Wynik	<hr/> 529 256,03 zł.

Na należności składa się

- 942,93 zł Rozliczenia środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 57,00 zł Należności od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu nadpłaty za dowody osobiste

Na zobowiązania składa się:

- 35 215,76 zł nie wykorzystane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za 2008 rok do przekazania w okresie przejściowym,

W planie dochodów budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 4 319,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-18/09 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

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 750,00 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan dochodów o kwotę 33 620,00 zł w związku z tym, że w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi obszar A” Umowa Nr UWA/000157/07/D. Dotacja ta jednak wpłynęła w 2008 roku w związku z czym znajduje się w nadwyżce budżetowej i w efekcie budżet gminy nie otrzyma jej w 2009 roku.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 2 800,00 zł . Jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/25/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Działalność usługowa” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia lub o dzieło w zakresie prac geodezyjnych .

W dziale „Administracja publiczna” dokonano następujących zmian:

1. W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 40 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. W rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono plan wydatków o kwotę 71 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano; na wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia i o dzieło , opłaty sądowe oraz ubezpieczenie mienia, zakup programów komputerowych do Referatu Finansowego Urzędu Gminy.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 483,00 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 319,00 zł w związku z dotacją na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na prowizję za inkaso dla sołtysów.

W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano następujących zmian:

1. W rozdziale „Szkoły Podstawowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 26 346,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na wynagrodzenia i pochodne w Szkołach Podstawowych oraz bieżące wydatki na energię i zakupy materiałów oraz opału.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 288,00 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz oszczędnością w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. W rozdziale „Przedszkola” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 501,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na wynagrodzenia w ramach umowy oraz pochodne dla nauczycielki Mini Przedszkola w Rostkowie.
3. W rozdziale „Gimnazja” zmniejszono plan wydatków o kwotę 39,00 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. W rozdziale „Stołówki szkolne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 40,00 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 409,00 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków o kwotę 35 933,00 zł w związku z tym, że w 2008 roku nie wydatkowano części środków na profilaktykę alkoholową oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano te środki w 2009 roku .

W dziale „Pomoc społeczna ,, dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 14 671,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na konserwację programów komputerowych,

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wydatki związane z realizacją projektu „Chcę być aktywnym” oraz zwiększenie środków na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania oraz w związku z otrzymaną dotacją (2 800,00 zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/25/09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 359,00 w związku z oszczędnościami oraz regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na bieżące usługi w zakresie konserwacji systemów alarmowych.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 40,00 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski