

UCHWAŁA NR 146/XV/08
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 10 października 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 37 131 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok o kwotę 24 979 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2008 rok o kwotę 23 576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmniejszyć plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok o kwotę 24 979 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

1. Zmniejszyć wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 123 700 zł. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2008 roku wynoszą 1 573 578 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 32 157 zł z przeznaczeniem na:
planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 32 157 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 423 341 zł, rozchody w wysokości 455 498 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Zmienić plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

1. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 69 397 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
2. Wydatki po zmianach wynoszą 320 928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody 9 781 843 zł,
- wydatki 9 749 686 zł.

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

- dochody 1 596 305 zł,
- wydatki 1 596 305 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 24 979 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I-301/3011/852/170/08 zmniejszenie planu w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 62 110 zł w związku z dotacją rozwojową na realizację projektu „Chcę być aktywnym” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85%, Budżetu Państwa 4,5% oraz Budżetu Gminy 10,5 %.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000 zł, w związku z tym, że w 2008 roku nie będzie wykonywana inwestycja pn. ” Budowa odcinka wodociągu wiejskiego w miejscowości Rostkowo”

W dziale „Informatyka” zmniejszono plan wydatków o kwotę 96 417 zł z tego:

Zmniejszenia:

- 100 000 zł w związku z tym, że w 2008 roku nie będzie przekazana dotacja dla Miasta Przasnysza na realizację zadania p.n. „Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach z terenu powiatu Przasnyskiego”.

Zwiększenia:

- 3 583 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na zakupy bieżące związane z informatyzacją .

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 38 000 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji samorządowej oraz promocji gminy.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 510 zł.

Oraz dokonano zmian:

Zwiększenia:

- 3 500 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego,
- 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadań związanych z zakupem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu wentylatora oddymiającego z generatorem piany lekkiej plus osprzęt, zestawu poduszek podnoszących i uszczelniających oraz sprzętu do podjęcia działań z ratownictwa wodnego.
- 5 010 zł na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czernice Borowe,

Zmniejszenia:

- 15 000 zł w związku z zakupem średniego używanego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pawłowo. Zmniejszono w związku z niższą ceną po przetargu. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 32 600 zł , z tego:
Zwiększenia:

- 2 000 zł na zakup usług w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 18 100 zł na zakup dodatkowych elementów pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych.

Zmniejszenia:

- 33 600 zł na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Węgrze w związku z oszczędnościami,
- 8 300 zł na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych” w związku z oszczędnościami,
- 10 800 zł na realizację inwestycji p.n. „Remont Szkoły Podstawowej w Węgrze” w związku z oszczędnościami.

W dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 000 zł w związku ze zmianą Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 47 131 zł z tego:

Zwiększenia:

- 69 397 zł w związku z realizacją projektu „:Chcę być aktywnym” przy udziale środków EFS 85% oraz Budżetu Państwa 4,5% i Budżetu Gminy 10,5 %.
- 10 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zmniejszenia:

- 24 979 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I-301/3011/852/170/08 zmniejszenie planu w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.
- 7 287 zł w związku ze zmianą rozdziału, w którym projekt „Chcę być aktywnym” będzie realizowany. Kwota ta została przeniesiona do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 800zł , z tego:

Zwiększenia:

- 10 000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego.
- 7 000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego
- 5 000 zł na prace projektowe przy realizacji inwestycji „Odnowa wsi”

Zmniejszenia:

- 11 200 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”.

W dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 500 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano, z tego:

Na zadania związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 6 000 zł,

Na zadania realizowane przez Gminne Centrum Informacji 10 500 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski