

UCHWAŁA NR 117/X/08
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 28 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 174 980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok o kwotę 168 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 174 980 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 .
2. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok o kwotę 168 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Zwiększyć wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 35 124 zł. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2008 roku wynoszą 2 394 885 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 21 541 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .Wydatki po zmianach wynoszą 251 531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa o kwotę 10 789 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. Plan dochodów po zmianach wynosi 13 919 zł.

§ 4

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody	8 909 413 zł,
- wydatki	9 910 829 zł.

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

- dochody	1 386 993 zł,
- wydatki	1 386 993 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 dokonano następujących zmian:

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 539 zł. jest to 5 % prowizja od zwiększonej kwoty planu dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie Nr FIN I /301/3011/13/2008 z dnia 21.02.2008 r.

W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa" zmniejszono plan dochodów o kwotę 132 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-18/08 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 16 367 zł jest to zwiększenie subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r.

W dziale "Oświata i wychowanie " zwiększono plan dochodów o kwotę 45 253 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/801/8/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 112 953 zł , z tego:

- zwiększono o kwotę 300 zł plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie Nr FIN I /301/3011/13/2008 z dnia 21.02.2008 r.

- zmniejszono o kwotę 2 000 zł plan dotacji na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie Nr FIN I /301/3011/13/2008 z dnia 21.02.2008 r.

- zwiększono o kwotę 114 653 zł w związku z zawartym porozumieniem o współpracy Nr 91 przy realizacji programu wsparcia obszarów wiejskich .Środki te pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W planie wydatków budżetu gminy dokonano następujących zmian:

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 30 000 zł w związku z tym, że środki te były planowane na zadania bieżące w zakresie prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia. Obecnie środki te będą stanowiły wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji p.n. "Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych".

Zmianie ulegnie również nazwa zadania inwestycyjnego.

Przed zmianą "Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych",
po zmianie "Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych".

W dziale „Działalność usługowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 017 zł w związku z planowanymi oszczędnościami.

W dziale „ Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 51 340 zł , z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 51 453 zł na:

- 113 zł na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w związku z nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Są to środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na 2008 rok.

- 48 340 zł zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych oraz zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych Urzędu Gminy.

- 3 000 zł zwiększono plan wydatków na promocję gminy.

2. Zmniejszenia o kwotę 113 zł w związku z oszczędnościami środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Są to środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na 2008 rok.

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ,ochrony prawa i sądownictwa" zmniejszono plan wydatków o kwotę 132 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-18/08 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 23 712 zł, z tego:

- 12 950 zł zmniejszono w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych. Jest to zmniejszenie planu wydatków projektu Szkoła Równych Szans współfinansowanego w 75% z EFS i w 25% z Budżetu Państwa. Środki zostają zmniejszone ze względu na to, że projekt ten realizowano na przełomie 2007 i 2008 roku i wykorzystano je w 2007 roku.

Dokonano również zmiany w obrębie rozdziału Szkoły Podstawowe o kwotę 1 521 zł w związku z tym, że zachodziła potrzeba dokonania zmian.

- 8 591 zł zmniejszono w Gimnazjum w Czernicach Borowych. Jest to zmniejszenie planu wydatków projektu Szkoła Równych Szans współfinansowanego w 75% z EFS i w 25% z Budżetu Państwa. Środki zostają zmniejszone ze względu na to, że projekt ten realizowano na przełomie 2007 i 2008 roku i wykorzystano je w 2007 roku.

W rozdziale "Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 45 253 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I 301/3011/801/8/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 112 953 zł, z tego:

- dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 45 zł w związku z potrzebą dokonania wyższego wydatku niż uprzednio planowano na realizację świadczeń rodzinnych.

- zwiększono o kwotę 300 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie Nr FIN I /301/3011/13/2008 z dnia 21.02.2008 r.

- zmniejszono o kwotę 2 000 zł plan wydatków na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie Nr FIN I /301/3011/13/2008 z dnia 21.02.2008 r.

- zwiększono również plan wydatków o kwotę 114 653 zł w związku z zawartym porozumieniem o współpracy Nr 91 przy realizacji programu wsparcia obszarów wiejskich . Środki te zaplanowano z przeznaczeniem na wykonanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury oraz oświaty. Dotacja ta zostanie udzielona po przeprowadzeniu konkursów.
Oraz na bieżącą działalność w zakresie zakupu usług szkoleniowych.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 9 124 zł, z tego:

- 5 124 zł w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu inwestycji „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe”
- 4 000 zł na zadania bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego.

Ponadto zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa o kwotę 10 789 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie Nr FIN I /301/3011/13/2008 z dnia 21.02.2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski