

UCHWAŁA NR 133/XI/08
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 kwietnia 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 dochody budżetu gminy o kwotę 258 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 681 841 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
2. Zmienić plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Zwiększyć wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 453 200 zł.
Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2008 roku wynoszą 2 848 085 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 424 757 zł, który 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 - 423 341 zł.
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie -1 001 416 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 900 255 zł, rozchody w wysokości 475 498 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Zwiększyć plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok o kwotę 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Wydatki po zmianach wynoszą 3 500 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok o kwotę 29 094 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Wydatki po zmianach wynoszą 55 094 zł.

§ 5

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody	9 170 713 zł,
- wydatki	10 595 470 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

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

Środki pieniężne	638 373,34 zł,
+ Należności	55 686,13 zł,
- Zobowiązania	78 121,51 zł,
- Subwencja oświatowa	192 596,00 zł
<hr/>	
Wynik	423 341,96 zł.

Na należności składa się

- 55 686,13 zł Rozliczenia środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zobowiązania składa się:

- 55 686,13 zł Rozliczenia środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 1 026,00 zł dochody Budżetu Państwa za 2007 rok pozostałe do przekazania w okresie przejściowym- za dowody osobiste,

- 21 399,79 zł nie wykorzystane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za 2007 rok do przekazania w okresie przejściowym,

- 8,09 zł rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – odsetki od środków PFRON.

- 1,50 zł rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W planie dochodów budżetu gminy dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000 zł . Zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 z dnia 31 marca 2008 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego została przyznana gminie Czernice Borowe dotacja w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza- Komponent C Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej Rostkowo – Skierki.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000 zł w związku z przewidywaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia 9 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

W dziale "Oświata i wychowanie " zmniejszono plan dochodów o kwotę 61 500 zł w związku z tym, że kwota ta wpłynęła w 2007 roku na rachunek bankowy gminy i zwiększyła dochody budżetu gminy w 2007 roku. Są to środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” umowa Nr UWA/000067/07/D. Obecnie środki te znajdują się w kwocie wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i w związku z tym należy zmniejszyć plan dochodów.

Zwiększono natomiast plan dochodów o kwotę 80 000 zł . Zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 z dnia 31 marca 2008 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego została przyznana gminie Czernice Borowe dotacja w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza- Komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- „Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” – 30 000 zł,
- „Remont Szkoły Podstawowej w Węgrze” – 50 000 zł.

W dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” ” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000 zł . Zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 z dnia 31 marca 2008 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego została przyznana gminie Czernice Borowe dotacja w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza- Komponent E Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”..

W planie wydatków budżetu gminy dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 200 370 zł. Z tego na:
-35 370 zł bieżące remonty dróg gminnych,
- 100 000 zł na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rostkowo – Skierki”
- 65 000 zł udział własny w inwestycji „Modernizacja drogi gminnej Węgra-Chojnowo”. Ponadto dokonano przesunięcia środków własnych z inwestycji P.N „Przebudowa drogi gminnej Rostkowo-Skierki na inwestycję p.n. „ Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie – przebudowa dróg w kwocie 85 575 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł. W związku z tym, że zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych przy realizacji inwestycji „Modernizacja Ośrodka zdrowia w Czernicach Borowych”.

W dziale „Informatyka” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł w związku z tym, że zachodzi potrzeba dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na realizację zadań bieżących z zakresu informatyki.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 45 845 zł. w związku z :
- 20 000 zł zwiększenie środków na wynagrodzenia w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.
- 2 845 zł regulacją kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10 000 zł zachodzi potrzeba dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano,
- 8 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano – zakup programów antywirusowych, zakup tonerów i tuszy oraz kaset i części do drukarek oraz drobne akcesoria komputerowe oraz zakup podpisu elektronicznego,
Dokonano również zmiany w obrębie rozdziału o kwotę 163 zł jest ona związana z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na zwiększone ryczałty dla Kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz zakup energii.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem” zwiększono

plan wydatków o kwotę 1 000 zł w związku z tym, że zachodzi potrzeba dokonania wydatków na zakup akcesoriów komputerowych.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 253 685 zł w tym:

1. 35 150 zł na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Węgrze,
2. 30 000 zł na zakup oleju w Szkole Podstawowej w Węgrze,
3. 7 500 zł na zakup usług w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych w związku z wyższymi potrzebami niż uprzednio planowano,
4. 7 035 zł na regulację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
5. 165 000 zł na inwestycje, z tego:
 - 120 000 zł na „Remont Szkoły Podstawowej w Węgrze”,
 - 45 000 zł na „Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie”.
6. 5 000 zł zwiększono na dowożenie uczniów do szkoły w Węgrze,
7. 4000 zł na zainstalowanie systemu alarmowego w Gimnazjum w Czernicach Borowych,

Ponadto dokonano zmiany w obrębie rozdziału „Przedszkola” o kwotę 38 610 zł jest ona związana z inną formą zatrudnienia osób – umowa zlecenie.

W dziale „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków o kwotę 29 594 zł w związku z tym, że nie wykorzystano środków uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach ubiegłych i środki te należy zaplanować w budżecie gminy w 2008 roku. Środki zaplanowano zgodnie z programami : Przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 8 287 zł z tego:

- 7 287 zł są to środki stanowiące udział własny w realizacji projektu związanego z promocją integracji społecznej poprzez upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
 - 1 000 zł są to środki na zakup akcesoriów komputerowych (w tym podpis elektroniczny).
- Ponadto dokonano regulacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 1 133 zł.

W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków o kwotę 140 zł w związku z regulacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 113 200 zł są to środki na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na utrzymanie świetlic wiejskich.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 668 zł. jest to regulacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski