

Uchwała Nr XX/148/13
Rady Gminy Czarnia
z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czarnia uchwala co następuje :**

§ 1

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 9 939 453,09 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 765 096,50 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1 174 356,59 zł,**
- 2) Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**. Plan tych dochodów po zmianach wynosi **1 712 326,92 zł.**
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 866 752,29 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 413 427,79 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **2 453 324,50 zł,**
- 4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 2a**. Plan tych wydatków po zmianach wynosi **1 712 326,92 zł.**
- 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 453 324,50 zł.**

§ 2

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	2 443,75	15 443,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	2 443,75	15 443,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	2 443,75	15 443,75
801			Oświata i wychowanie	14 076,00	14 076,00	28 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 076,00	14 076,00	28 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 076,00	14 076,00	28 152,00
852			Pomoc społeczna	2 690,00	- 104,00	2 586,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 690,00	- 104,00	2 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	- 104,00	2 586,00
RAZEM				39 766,00	16 415,75	56 181,75
OGÓŁEM DOCHODY:				9 923 037,34	16 415,75	9 939 453,09

Uzasadnienie:

Dział 756

- **Rozdział 75618** - zwiększenia dokonują się z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 801

- **Rozdział 80103** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.15.31.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

Dział 852

- **Rozdział 85213** - zwiększenia dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.129.2013 dnia 12-11-2013 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 690,00	- 104,00	2 586,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 690,00	- 104,00	2 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	- 104,00	2 586,00
RAZEM				2 690,00	-104,00	2 586,00
OGÓŁEM DOCHODY:				1 712 430,92	-104,00	1 712 326,92

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85213** - zwiększenia dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.129.2013 dnia 12-11-2013 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 000,00	1 602,40	20 602,40
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	1 602,40	20 602,40
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 397,60	12 602,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	479 927,13	15 176,00	495 103,13
	80101		Szkoły podstawowe	333 434,00	11 568,00	345 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 495,00	- 685,00	91 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 040,00	6 642,00	151 682,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700,00	1 100,00	16 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 300,00	18 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 199,00	2 211,00	66 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 028,00	13 679,00	42 707,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 076,00	14 076,00	31 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 952,00	- 397,00	11 555,00
	80110		Gimnazja	102 736,13	- 10 081,00	92 655,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 727,13	- 4 526,00	49 201,13
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 4 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	200,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 409,00	- 1 255,00	33 154,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 729,00	10,00	14 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 696,00	750,00	8 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 533,00	- 750,00	5 783,00
851			Ochrona zdrowia	7 104,00	2 443,75	9 547,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 104,00	2 443,75	9 547,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	2 443,75	9 547,75
852			Pomoc społeczna	467 021,53	- 104,00	466 917,53
	85202		Domy pomocy społecznej	64 325,53	- 1 500,00	62 825,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 325,53	- 1 500,00	62 825,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350,00	1 500,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 500,00	4 850,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 317,00	- 104,00	9 213,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 317,00	- 104,00	9 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 979,00	0,00	231 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 330,95	- 2 318,64	181 012,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 548,05	- 521,38	13 026,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	3 062,40	33 462,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 222,38	4 477,62
	85295		Pozostała działalność	158 050,00	0,00	158 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	-3 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3 000,00	3 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 921,00	- 1 100,00	821,00
	85401		Świetlice szkolne	1 921,00	- 1 100,00	821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,00	- 582,00	706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,00	- 518,00	115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	-1 602,40	83 397,60
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00	- 1602,40	83 397,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 602,40	83 397,60
RAZEM				1 059 973,66	16 415,75	1 076 389,41
OGÓŁEM WYDATKI:				10 850 336,54	16 415,75	10 866 752,29

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zmiany wynikają z bieżących potrzeb Urzędu Gminy .

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146** – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki .
- **Rozdział 80103** - zwiększenia dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.15.31.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

Dział 851

- **Rozdział 85154** – zwiększenia dokonuję się z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852

- **Rozdział 85202, 85212, 85213 85219** – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

- **Rozdział 85213** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.129.2013 dnia 12-11-2013 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

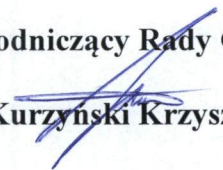
Dział 854

- **Rozdział 85401** – zmniejszenia dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki .

Dział 900

- **Rozdział 90002** – zmniejszenie wynika z bieżących potrzeb Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2013 r.

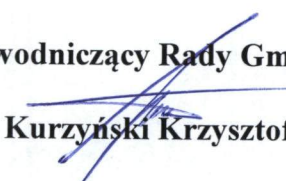
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 690,00	- 104,00	2 586,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 690,00	- 104,00	2 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 690,00	- 104,00	2 586,00
RAZEM				2 690,00	-104,00	2 586,00
OGÓŁEM DOCHODY:				1 712 430,92	-104,00	1 712 326,92

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85213** - zwiększenia dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.129.2013 dnia 12-11-2013 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /zł./				
						rok 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe	2 260 000,00	1 050 000,00	30 462,00		1 019 538,00	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk	850 000,00	50 000,00	50 000,00			
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	13 440,00	1 431,64			1 431,64	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	540 000,00	15 000,00	15 000,00			
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie	710 000,00	625 000,00	565 000,00			60 000,00

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	660 000,00	20 000,00	20 000,00				
8	600	60016	6050	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia	175 000,00	20 000,00	20 000,00				
9	600	60016	6050 6057 6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, przywiązanych do nawiazywania kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	480 000,00	470 000,00	13 598,00	456 402,00			
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	6 792,86		6 792,86			
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.	4 100,00	4 100,00	4 100,00				
13	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem	125 500,00	125 500,00	61 650,00			63 850,00	
Ogółem					x	2 453 324,50	845 310,00	1 484 164,50		123 850,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/148/13
Rady Gminy Czarnia
z dnia 26 listopada 2013 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.		Plan		Dział	Rozdz.		Plan
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15 443,75	Ochrona zdrowia	851			15 943,75
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		15 443,75	Zwalczanie narkomanii		85153		500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	15 443,75	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
Ogółem dochody				15 443,75	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		15 443,75
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171,00
					Składki na Fundusz Pracy			4120	25,00
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 547,75
					Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00
					Ogółem wydatki				15 943,75

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof