

Uchwała Nr XXIV/183/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 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 9 958 119,16 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **9 275 361,84 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **682 757,32 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 **1 493 991,71 zł.**
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 11 252 587,76 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 594 797,18 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **2 657 790,58 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 **1 493 991,71 zł.**
- 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 657 790,58 zł.**

2

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 294 468,60 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
- 2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

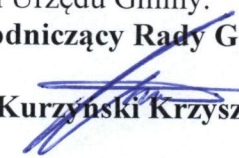
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3 287,05
	75095		Pozostała działalność	3 287,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 287,05
758			Różne rozliczenia	225,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225,50
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,50
852			Pomoc społeczna	23 048,75
	85206		Wspieranie rodziny	13 653,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00
	85295		Pozostała działalność	9 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 854,33
	85395		Pozostała działalność	53 854,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 854,33
RAZEM:				80 415,63
DOCHODY OGÓŁEM:				9 958 119,16

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75095** – zwiększenia dokonuje się z tytułu uzyskania zwrotu dotacji z roku 2013 projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”.

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów ze złomowania mienia gminy oraz z tytułu usług z najmu lokalu.

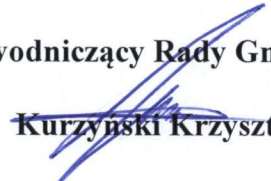
Dział 852

- **Rozdział 85206** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów dochodów z lat ubiegłych oraz z na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.27.2014 dnia 03-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.
- **Rozdział 85295** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów dochodów z lat ubiegłych oraz na podstawie informacji wynikającej z pism: Nr FIN-I.3111.17.53.2014 dnia 18-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Nr FIN-I.3111.17.47.2014 dnia 24-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853

- **Rozdział 85395** – zwiększenia dokonuje się z tytułu zwiększenia dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „*Postaw na rozwój*”.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2014 r.

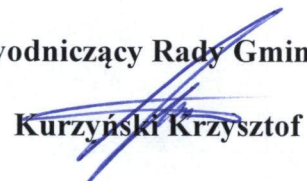
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	395,00
	85295		Pozostała działalność	395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00
RAZEM				395,00
Plan dochodów po zmianach				1 493 991,71

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85295** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów dochodów z klat ubiegłych oraz z na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.53.2014 dnia 18-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

Z E S T A W I E N I E **zmian wydatków w budżecie gminy na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 292,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 808,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 808,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 260,00
852			Pomoc społeczna	22 914,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 519,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 069,52
	85395		Pozostała działalność	63 069,52
		3119	Świadczenia społeczne	6 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	865,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,69
		4307	Zakup usług pozostałych	52 208,98
		4309	Zakup usług pozostałych	2 764,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 300,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
Razem:				161 091,52
WYDATKI OGÓŁEM				11 252 587,76

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmian dokonuje się w związku z aktualizacją źródła finansowania zadania pn. "Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk".

Dział 600

- **Rozdział 60016** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów rozbiórki zniszczonych chodników przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia".

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów zadania majątkowego pn. „Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów)”.

Dział 801

- **Rozdział 80195** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów dokumentacji zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem” oraz na pokrycie kosztów zadania majątkowego pn. „Wykonanie piłko chwytałów na boisku piłki nożnej przy zespole szkół w Surowem”.

Dział 851

- **Rozdział 85154** – zmian dokonuje się w związku z niedoborem środków na posiedzenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- **Rozdział 85195** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej robót remontowych przy Ośrodku Zdrowia w Czarni.

Dział 852

- **Rozdział 85206** – na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.27.2013 dnia 03-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.
- **Rozdział 85212** – zmiany wynikają z bieżących potrzeb GOPS w Czarni.
- **Rozdział 85295** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism: Nr FIN-I.3111.17.53.2014 dnia 18-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Nr FIN-I.3111.17.47.2014 dnia 24-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853

- **Rozdział 85395** – zwiększenia dokonuje się z tytułu zwiększenia dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „*Postaw na rozwój*”.

Dział 921

- **Rozdział 92116** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem bibliotek w Czarni
- **Rozdział 92195** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów remontu pomnika pamięci narodowej we wsi Bandysie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2014 r.

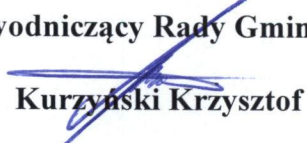
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
RAZEM				395,00
Plan wydatków po zmianach				1 493 991,71

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zmiany wynikają z bieżących potrzeb GOPS w Czarni.
- **Rozdział 85295** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów dochodów z klat ubiegłych oraz z na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.53.2014 dnia 18-06-2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Przewodniczący Rady Gminy

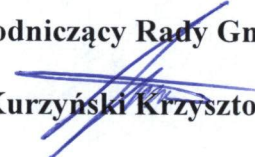

Kurzyński Krzysztof

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9 958 119,16
2.	Planowane wydatki		11 252 587,76
3.	Wynik budżetu		1 294 468,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 294 468,60
Przychody ogółem:			1 388 468,60
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	42 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 346 468,60
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			94 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	94 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

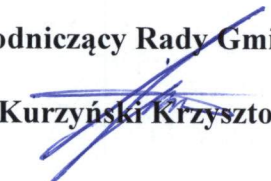
Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			5 222,80
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	245 000,00		
Razem				245 000,00		5 222,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”	17 116,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Czarni			15 000,00
Razem				17 116,00		15 000,00
OGÓŁEM				262 116,00		20 222,80

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	Planowane wydatki /zł./				
						rok 2014 (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 uoip	dotacje
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 Cyk	1 050 000,00	950 000,00	50 000,00		900 000,00	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Surowe	1 015 000,00	65 000,00	65 000,00			
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	15 058,48	5 222,80			5 222,80	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	660 000,00	640 000,00	640 000,00			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	540 000,00	10 000,00	10 000,00			
6	600	60016	6050	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia	175 000,00	165 000,00	165 000,00			

7	754	75412	6050	Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów)	108 593,83	37 999,78	37 999,78				
8	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia	46 440,00	46 440,00	46 440,00				
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Myszynie.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
10	801	80103	6057 6059	Organizacja placu zabaw OP Czarnia (bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem)	81 248,00	81 248,00			81 248,00		
11	801	80103	6067 6069	Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
12	801	80195	6050 6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni	550 000,00	543 880,00	100 800,00		443 080,00		
13	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem	206 000,00	6 000,00	6 000,00				
14	801	80195	6050	Wykonanie piłko chwytaków na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Surowem	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe	68 000,00	68 000,00	26 000,00	42 000,00			
Ogółem					x	2 657 790,58	1 161 239,78	42 000,00	1 454 550,80		

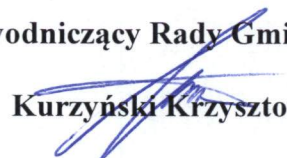
Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014**

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			15 750,00	Ochrona zdrowia	851			16 688,75
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		15 750,00	Zwalczanie narkomanii		85153		500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	15 750,00	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
Ogółem dochody				15 750,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		16 188,75
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	427,50
					Składki na Fundusz Pracy			4120	61,25
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 100,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 400,00
					Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00
					Ogółem wydatki				16 688,75

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof