

Uchwała Nr X/57/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 24 listopada 2015 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 10 098 069,31 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **9 293 315,39 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **804 753,92 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 **1 747 024,37 zł.**
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 829 180,25 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 832 976,67 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **1 996 203,58 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 **1 747 024,37 zł.**
- 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **1 996 203,58 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **731 110,94 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - a) pożyczki w kwocie 725 398,75 zł.,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 712,19 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 163 507,96
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 163 046,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 163 046,00
	01095		Pozostała działalność	- 461,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 461,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	164,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159,65
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
750			Administracja publiczna	- 23 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 5,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 5,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 5,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 5 610,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 21 443,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 908,00
		0330	Podatek leśny	- 33 321,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 970,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 332,92
		0310	Podatek od nieruchomości	4 611,70
		0320	Podatek rolny	366,40
		0330	Podatek leśny	926,82
		0340	Podatek od środków transportowych	10 428,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 4 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 500,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 1 500,00
758		Różne rozliczenia	4 141,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 141,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	76,00
	0830	Wpływy z usług	4 065,04
801		Oświata i wychowanie	126,97
	80101	Szkoły podstawowe	- 648,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 648,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	853,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-853,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-853,00
	80110	Gimnazja	775,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775,00
851		Ochrona zdrowia	283,35
	85195	Pozostała działalność	283,35
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293,35
	0920	Pozostałe odsetki	- 10,00
852		Pomoc społeczna	- 1 710,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 325,00
	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	-200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 720,97
	0830	Wpływy z usług	- 720,97
	85295	Pozostała działalność	-7 195,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-7 195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 8 425,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 8 425,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	- 8 425,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 000,00
926			Kultura fizyczna	171 100,00
	92695		Pozostała działalność	171 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 100,00
RAZEM				-32 092,28
DOCHODY OGÓLEM				10 098 069,31

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01041** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu refundacji środków PROW do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 01095** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan czynszów opłacanych przez koła łowieckie do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 700

- **Rozdział 70005** – zwiększenia dokonuje się ponieważ plan czynszów dzierżawnych do końca roku będzie zrealizowany w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano.

Dział 750

- **Rozdział 75011** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pism: Nr FCR-I.3111.9.99.2015 dnia 17-11-2015 r. oraz Nr FCR-I.3111.9.100.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
- **Rozdział 75023** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu poniesionych kosztów przez Rejonowy Urząd Pracy dzierżawnych do końca roku nie będzie zrealizowany

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan czynszów najmu lokalu w budynku remizo-światlicy do końca roku nie będzie zrealizowany

Dział 756

- **Rozdział 75615** – zmian dokonuje się z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz niższych wpływów podatku leśnego od osób prawnych, niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75616** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe, niż pierwotnie planowano.
- **Rozdział 75618** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu opłaty skarbowej do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 75621** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje z tytułu wpływu środków za wynajem Sali w budynku remizo-świetlicy w Czarni oraz opłat za wydanie świadectwa szkolnego.

Dział 801

- **Rozdział 80101**– zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan czynszów najmu lokalu w budynkach oświaty, do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 80103, 80106** - zmian dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.15.105.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 80110** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.15.88.2015 dnia 22-10-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Dział 851

- **Rozdział 85195** – zmian dokonuje się z tytułu wyższych wpływów czynszu najmu lokalu w budynku ośrodka zdrowia oraz braku wpływów odsetek od nieterminowych płatności .

Dział 852

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.166.2015 dnia 13-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Rozdział 85213** - zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.175.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- **Rozdział 85219**- zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.177.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.
- **Rozdział 85228** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan wpływów z opłat za usługi sąsiedzkie, do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 85295** - zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.17.162.2015 dnia 03-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854

- **Rozdział 85415** - zmniejszenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.19.40.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900

- **Rozdział 90019** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat w zakresie ochrony środowiska, za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 926

- **Rozdział 92695** – zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem”

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof



Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00
801			Oświata i wychowanie	775,00
	80110		Gimnazja	775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775,00
852			Pomoc społeczna	6 205,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 325,00
	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.	-200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00
Razem				8 331,00
Dochody ogółem				1 747 024,37

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pism: Nr FCR-I.3111.9.99.2015 dnia 17-11-2015 r. oraz Nr FCR-I.3111.9.100.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

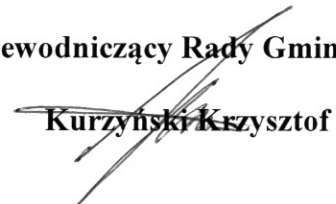
Dział 801

- **Rozdział 80110** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.15.88.2015 dnia 22-10-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Dział 852

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.166.2015 dnia 13-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Rozdział 85213** - zmniejszenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.175.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- **Rozdział 85219**- zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.177.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 245 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
600			Transport i łączność	- 50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
750			Administracja publiczna	1 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 420,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 4 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 49 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 688,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 888,43
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 18 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 351,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 060,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-8,60

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 273,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 853,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 853,00
	80110		Gimnazja	4 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 665,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
852			Pomoc społeczna	- 990,00
	85204		Rodziny zastępcze	432,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 325,00
	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.	- 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,62
		4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 131,62
	85295		Pozostała działalność	- 7 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 7 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 8 425,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 8 425,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 8 425,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
Razem				-357 289,00
Wydatki ogółem:				10 829 180,25

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów zwianych z bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz z mniejszym wykorzystaniem środków przy realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe”.

Dział 600

- **Rozdział 60016** – zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym wykorzystaniem środków przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica”.

Dział 750

- **Rozdział 75011** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pism: Nr FCR-I.3111.9.99.2015 dnia 17-11-2015 r. oraz Nr FCR-I.3111.9.100.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
- **Rozdział 75023** – zmian dokonuje się w wyniku bieżących potrzeb urzędu gminy.

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zmian dokonuje się w wyniku bieżących potrzeb utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801

- **Rozdział 80103, 80106** - zmian dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.15.105.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 80101, 80103, 80146, 80110** – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni oraz na wniosek Dyrektora Szkół w Surowem, w związku z bieżącymi potrzebami jednostek.
- **Rozdział 80195** – zmniejszenia dokonuje się w związku z niższym wykorzystaniem środków przy realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowe”.

Dział 852

- **Rozdział 85204** – zwiększenia dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.166.2015 dnia 13-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Rozdział 85213** - zmniejszenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.175.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- **Rozdział 85219**- zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.177.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz dokonuje się zmiany na wniosek Kierownika GOPS w Czarni, wynikające z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 85295** - zmniejszenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.17.162.2015 dnia 03-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854

-
- **Rozdział 85401** – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.
- **Rozdział 85415** - zmniejszenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.19.40.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900

- **Rozdział 90019** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan wpływu środków z tytułu opłat w zakresie ochrony środowiska, za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00
801			Oświata i wychowanie	775,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-111,57
	80110		Gimnazja	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	665,00
852			Pomoc społeczna	6 205,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 325,00
	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.	- 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
RAZEM				8 331,00
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH OGÓŁEM				1 747 024,37

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pism: Nr FCR-I.3111.9.99.2015 dnia 17-11-2015 r. oraz Nr FCR-I.3111.9.100.2015 dnia 17-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80110** - zmian dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.15.88.2015 dnia 22-10-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Dział 852

- **Rozdział 85212** - zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.166.2015 dnia 13-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Rozdział 85213** - zmniejszenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.175.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- **Rozdział 85219**- zwiększenia dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.17.177.2015 dnia 16-11-2015 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		10 098 069,31
2.	Planowane wydatki		10 829 180,25
3.	Wynik budżetu		-731 110,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 731 110,94
Przychody ogółem:			776 110,94
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	725 398,75
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	50 712,19
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			45 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	45 000,00
3.	Splaty 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

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 765,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 031 765,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	90 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Surowe	900 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 765,15
			Zwrot środków w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej, operacji "Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe"	1 765,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	9 668,96
600			Transport i łączność	577 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe	10 000,00
750			Administracja publiczna	19 769,47
	75095		Pozostała działalność	19 769,47
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 769,47

		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 769,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Adaptacja poddasza na cele użytkowe w budynku remizo-świetlicy w Czarni	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	290 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia"	21 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia"	3 750,00
	80195	Pozostała działalność	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem	250 000,00
		Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	4 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	4 000,00
Razem			1 996 203,58

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			9 668,96
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			35 000,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			19 769,47
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	280 000,00		
RAZEM				280 000,00		64 438,43
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”	25 242,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Czarni			20 000,00
RAZEM				25 242,00		20 000,00
Ogółem				305 242,00		84 438,43

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof