Uchwała Nr XXVII/190/18
Rady Gminy Czarnia
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1.
Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2018:

1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr **1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12 140 633,75zł.,** z tego:
   a) bieżące w kwocie **12 140 633,75 zł.,**
   b) majątkowe w kwocie **0,00 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 **4 563 315,37 zł.**
3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr **2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15 996 992,68 zł.,** z tego:
   a) bieżące w kwocie **11 320 905,91 zł.,**
   b) majątkowe w kwocie **4 676 086,77 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 **4 563 315,37 zł.**
5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, *zgodnie z załącznikiem* **Nr 4** Plan wydatków po zmianach wynosi **4 676 086,77 zł.**

§ 2. W Uchwale Nr XXVI/179/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018 dodaje się załącznik Nr 7 - zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw: Bandysie, Cyk, Rutkowo, Surowe, określony z załączonym załączniku **nr 5 do niniejszej Uchwały** .

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 856 358,93 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł.,
   b) pożyczki w kwocie 1 044 851,09 zł.
   c) wolnych środków w kwocie 845 270,62 zł.
2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem **Nr 3.**

§ 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmiany w palnie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 związane są ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, przy realizacji zadania majątkowego pn. Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie" oraz z potrzebami pokrycia należności podatku VAT do Urzędu Skarbowego za 2017 rok.

Dział 400

- **Rozdział 40002** – zwiększenie w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynikają z wpływu dochodów z rozliczenia za rok ubiegły.

Dział 750

- **Rozdział 75023** - zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. 2,dokonuje się na pokrycie nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników Urzędu Gmin.
- **Rozdział 75095** - zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. 2,dokonuje się na pokrycie składki członkowskiej, zgodnie z Uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem" z dnia 09-05-2018 r.

Dział 801

- **Rozdział 80101** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 2, dokonuje się z tytułu wpływu dochodów za duplikat świadectwa szkolnego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty.

Dział 851

- **Rozdział 85154** - zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów kolonii.

Dział 852

- **Rozdział 85213** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.36.2018 z dnia 28 maja 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- **Rozdział 85219** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.31.2018 z dnia 18 maja 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę zadania

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchway Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**92 088,46**	**4,48**	**92 092,94**
	40002		Dostarczanie wody	92 088,46	4,48	92 092,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,46	4,48	92,94
801			**Oświata i wychowanie**	**54 604,75**	**26,00**	**54 630,75**
	80101		Szkoły podstawowe	11 710,00	26,00	11 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,00
852			**Pomoc społeczna**	**158 429,00**	**2 710,00**	**161 139,00**
	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	15 200,00	883,00	16 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	883,00	10 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 327,00	1 827,00	74 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	3 654,00
			Razem:	12 137 893,27	2 740,48	12 140 633,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1a do Uchway Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**12 209,00**	**2 710,00**	**14 919,00**
	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.	10 000,00	883,00	10 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	883,00	10 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	3 654,00
			Razem:	4 560 605,37	2 710,00	4 563 315,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchway Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 076 776,37**	**- 224 255,00**	**3 852 521,37**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 901 135,00	- 224 255,00	3 676 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 129,00	8,00	3 137,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	- 234 263,00	3 555 737,00
750			**Administracja publiczna**	**1 099 371,00**	**104 255,00**	**1 203 626,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 016 000,00	99 455,00	1 115 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	95 192,00	735 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	4 263,00	119 263,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	4 800,00	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 800,00	11 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 694 226,00**	**120 000,00**	**3 814 226,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 174 923,00	120 000,00	2 294 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 462,00	120 000,00	1 446 462,00
851			**Ochrona zdrowia**	**16 336,27**	**0,00**	**16 336,27**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 036,27	0,00	16 036,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,27	2 000,00	5 401,27
852			**Pomoc społeczna**	**573 165,00**	**2 710,00**	**575 875,00**
	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.	15 212,00	883,00	16 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	883,00	16 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 811,00	1 827,00	301 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	27,00	5 784,00

Razem:	15 994 282,68	2 710,00	15 996 992,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w wydatkach budzetu gminy zadań zleconych na 2018 r.

Załącznik Nr 2a do Uchway Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**12 209,00**	**2 710,00**	**14 919,00**
	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.	10 000,00	883,00	10 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	883,00	10 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	54,00
			Razem:	4 560 605,37	2 710,00	4 563 315,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 401 438,68**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 390 350,37
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 044 851,09
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 966 237,22
Rozchody ogółem:			**545 079,75**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	545 079,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 555 737,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 555 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 737,00
			Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kat	50 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	3 505 737,00
600			**Transport i łączność**	**984 250,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Cupel-Surowe	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 250,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	345 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	9 250,00
710			**Działalność usługowa**	**24 132,00**
	71095		Pozostała działalność	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**61 967,77**
	75412		Ochotnicze straże pozarne	35 317,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317,77
			Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	20 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy	15 317,77
	75414		Obrona cywilna	26 650,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 650,00
			Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	26 650,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie rozbudowy oświetelenia ulicznego w kierunku do szkrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup ulicznych lamp solarnych	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00
			Razem	4 676 086,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/190/18
Rady Gminy Czarnia
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/179/18
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie wydatków po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
600	60016	4270	Bandysie	Remont dróg	17 270,82
900	90015	4210		Zakup ulicznej lampy solarnej	6 000,00
921	92195	4300		Festyn rodzinny	1 000,00
RAZEM				x	**24 270,82**
600	60016	4210	Cyk	Zakup wiaty przystankowej	3 336,13
900	90015	4210		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00
RAZEM				x	**16 336,13**
900	90015	4210	Rutkowo	Zakup ulicznych lamp solarnych	15 232,91
RAZEM				x	**15 232,91**
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi przebiegającej od firmy "ALD" w kierunku dzielnicy "Wyzegi"	4 000,00
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej przez dzielnicę „Stara Wieś”	3 000,00
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od Pana Dąbrowskiego Tadeusza w kierunku dzielnicy "Zaostrowie"	1 000,00
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od dzielnicy "Zaostrowie" w kierunku dzielnicy "Staw"	1 431,50
900	90015	4210		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00
921	92109	6050		Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00
RAZEM				x	**42 431,50**
Ogółem					**182 328,16**

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof