

**Uchwała Nr XIV/87/2012**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 27 września 2012 roku**

**w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 na kwotę 48 221,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr **1. Plan dochodów po zmianach wynosi 8 853 620,88 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **7 956 205,56 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **897 415,32 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 **1 634 081,79 zł**.
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na kwotę 46 521,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr **2. Plan wydatków po zmianach wynosi 10 622 499,13 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **7 674 574,13 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **2 947 925,00 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 **1 634 081,79 zł**.
- 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, *zgodnie z załącznikiem Nr 4*. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 947 925,00 zł**.

**§ 2**

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 768 878,25 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 654 658,35 zł;
  - b) wolnych środków w kwocie 114 219,90 zł.
- 2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem **Nr 3**.

**§ 3**

W Uchwale Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok w § 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„ 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 **1 628 381,79 zł**.”

**§ 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 na 2012 r.**

| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-----------------------------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>                        |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>30 929,32</b> | <b>35 429,32</b>    |
|                                   | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 500,00            | 20 000,00        | 24 500,00           |
|                                   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 500,00            | 20 000,00        | 24 500,00           |
|                                   | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 10 929,32        | 10 929,32           |
|                                   |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 10 929,32        | 10 929,32           |
| <b>758</b>                        |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>302,00</b>       | <b>11 843,68</b> | <b>12 145,68</b>    |
|                                   | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 302,00              | 11 843,68        | 12 145,68           |
|                                   |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 52,00               | 203,50           | 255,50              |
|                                   |          | 0830     | Wpływy z usług  | 250,00              | 2 691,18         | 2 941,18            |
|                                   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 8 949,00         | 8 949,00            |
| <b>801</b>                        |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>223,00</b>       | <b>-151,50</b>   | <b>71,50</b>        |
|                                   | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 223,00              | -151,50          | 71,50               |
|                                   |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 223,00              | -151,50          | 71,50               |
| <b>852</b>                        |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 800,00</b>    | <b>5 600,00</b>  | <b>18 400,00</b>    |
|                                   | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 100,00            | 2 200,00         | 3 300,00            |
|                                   |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 200,00           | 300,00              |
|                                   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 2 000,00         | 3 000,00            |
|                                   | 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. | 3 700,00            | 1 200,00         | 4 900,00            |
|                                   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 700,00            | 1 200,00         | 4 900,00            |
|                                   | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 000,00            | 2 200,00         | 10 200,00           |
|                                   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 000,00            | 2 200,00         | 10 200,00           |
| <b>Razem:</b>                     |          |          |   | <b>17 825,00</b>    | <b>48 221,50</b> | <b>66 046,50</b>    |
| <b>Plan dochodów po zmianach:</b> |          |          |   | <b>8 805 399,38</b> | <b>48 221,50</b> | <b>8 853 620,88</b> |

## Uzasadnienie:

### **Dział 010**

- **Rozdział 01010** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanych wpłat mieszkańców gminy za przyłącze wodociągowe
- **Rozdział 01095** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu wpływu dochodów ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego.

### **Dział 758**

- **Rozdział 75814** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanych wpłat z opłat za duplikaty świadectw szkolnych, rozliczenia zużycia opału oraz na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.2.2012.758 z dnia 29-08-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

### **Dział 801**

- **Rozdział 80101** – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany.

### **Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanych zwrotu świadczeń pobranych nieprawnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
- **Rozdział 85213** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.142.2012.852 z dnia 24-09-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe.
- **Rozdział 85295** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.133.2012.852 z dnia 19-09-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

**Z E S T A W I E N I E**  
zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2012 r.

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|----------------------------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852                              |          |          | Pomoc społeczna   | 8 000,00            | 2 200,00        | 10 200,00           |
|                                  | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 000,00            | 2 200,00        | 10 200,00           |
|                                  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00            | 2 200,00        | 10 200,00           |
| <b>RAZEM</b>                     |          |          |   | <b>8 000,00</b>     | <b>2 200,00</b> | <b>10 200,00</b>    |
| <b>Plan dochodów po zmianach</b> |          |          |   | <b>1 631 881,79</b> | <b>2 200,00</b> | <b>1 634 081,79</b> |

**Uzasadnienie:**

**Dział 852**

- **Rozdział 85295** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.133.2012.852 z dnia 19-09-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzynski Krzysztof**

**Z E S T A W I E N I E**  
**zmian wydatków w budżecie gminy na 2012 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>       |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00                | 500,00             | 500,00              |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                | 500,00             | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 150 000,00          | 50 000,00          | 200 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00          | 50 000,00          | 200 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>620 000,00</b>   | <b>- 51 000,00</b> | <b>569 000,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 620 000,00          | - 51 000,00        | 569 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 901,00           | 5 000,00           | 69 901,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 416 323,00          | - 96 000,00        | 320 323,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138 776,00          | 40 000,00          | 178 776,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 335 646,53</b> | <b>43 801,97</b>   | <b>3 379 448,50</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 179 635,53        | - 4 092,03         | 2 175 543,50        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 142 876,00          | - 2 126,94         | 140 749,06          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 203 030,00        | - 1 379,87         | 1 201 650,13        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113 065,53          | - 3 491,15         | 109 574,38          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 216 022,00          | 18 912,57          | 234 934,57          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 34 600,00           | - 2 593,77         | 32 006,23           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | - 1 000,00         | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 136 343,00          | 20 213,44          | 156 556,44          |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 600,00              | - 100,00           | 500,00              |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 500,00            | - 424,23           | 8 075,77            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 18 000,00           | - 708,49           | 17 291,51           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 9 750,00            | - 1 000,00         | 8 750,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00            | - 25,00            | 1 175,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 391,00           | - 388,35           | 17 002,65           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 3 540,00            | - 505,24           | 3 034,76            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00            | - 200,00           | 2 400,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 200,00            | - 400,00           | 1 800,00            |

|                                   |       |       |   |                      |                   |                      |
|-----------------------------------|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                   |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75 368,00            | - 2 325,00        | 73 043,00            |
|                                   |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 191 550,00           | - 26 550,00       | 165 000,00           |
|                                   | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 234 287,00           | 24 173,00         | 258 460,00           |
|                                   |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 938,00            | - 1 473,00        | 17 465,00            |
|                                   |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 122,00           | 19 759,00         | 189 881,00           |
|                                   |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 743,00            | 4 826,00          | 34 569,00            |
|                                   |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 799,00             | 500,00            | 5 299,00             |
|                                   |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 685,00            | 561,00            | 11 246,00            |
|                                   | 80110 |       | Gimnazja  | 904 129,00           | 25 429,00         | 929 558,00           |
|                                   |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 657 401,00           | 11 470,00         | 668 871,00           |
|                                   |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 267,00           | 7 179,00          | 121 446,00           |
|                                   |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 18 433,00            | - 1 231,00        | 17 202,00            |
|                                   |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 550,00            | 10 000,00         | 89 550,00            |
|                                   |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 478,00            | - 1 989,00        | 32 489,00            |
|                                   | 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17 595,00            | - 1 708,00        | 15 887,00            |
|                                   |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            | - 1 000,00        | 10 000,00            |
|                                   |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 595,00             | - 708,00          | 5 887,00             |
| <b>852</b>                        |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>176 225,00</b>    | <b>5 600,00</b>   | <b>181 825,00</b>    |
|                                   | 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 100,00             | 2 200,00          | 3 300,00             |
|                                   |       | 2910  | Zwrot 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      | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|                                   |       | 4580  | Pozostałe odsetki   | 100,00               | 200,00            | 300,00               |
|                                   | 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. | 7 125,00             | 1 200,00          | 8 325,00             |
|                                   |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 125,00             | 1 200,00          | 8 325,00             |
|                                   | 85295 |       | Pozostała działalność   | 168 000,00           | 2 200,00          | 170 200,00           |
|                                   |       | 3 110 | Świadczenia społeczne   | 168 000,00           | 2 200,00          | 170 200,00           |
| <b>854</b>                        |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>18 272,00</b>     | <b>- 2 380,00</b> | <b>15 892,00</b>     |
|                                   | 85401 |       | Świetlice szkolne   | 18 272,00            | - 2 380,00        | 15 892,00            |
|                                   |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 259,00            | - 3 000,00        | 15 259,00            |
|                                   |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13,00                | 620,00            | 633,00               |
| <b>Razem:</b>                     |       |       |   | <b>4 300 143,53</b>  | <b>46 521,97</b>  | <b>4 146 065,50</b>  |
| <b>Plan wydatków po zmianach:</b> |       |       |   | <b>10 575 977,16</b> | <b>46 521,97</b>  | <b>10 622 499,13</b> |

## Uzasadnienie:

### **Dział 010**

- **Rozdział 01010** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów podatku VAT.

### **Dział 600**

- **Rozdział 60014** – zwiększenia dokonuje się na zadanie majątkowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe”.

### **Dział 754**

- **Rozdział 75412** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów zadania pn. „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni” .

### **Dział 801**

- **Rozdział 80101** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu opału w Zespole Szkół w Czarni oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Czarni oraz w Zespole Szkół w Surowem, a także w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Banysiach. Zmniejszenie w planie budżetu dotyczy zadania pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni” .
- **Rozdział 80103** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Czarni oraz związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Banysiach.
- **Rozdział 80110** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu opału w Zespole Szkół w Czarni oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Czarni oraz w Zespole Szkół w Surowem.
- **Rozdział 80146** – zmniejszenia w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Banysiach

### **Dział 852**

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie zwrotów świadczeń pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
- **Rozdział 85213** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.142.2012.852 z dnia 24-09-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe.
- **Rozdział 85295** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.133.2012.852 z dnia 19-09-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **Dział 854**

- **Rozdział 85415** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów odpisu składki na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Czarni w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Banysiach.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzynski Krzysztof**

**Z E S T A W I E N I E**  
zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2012 r.

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852                              |          |          | Pomoc społeczna       | 8 000,00            | 2 200,00        | 10 200,00           |
|                                  | 85295    |          | Pozostała działalność | 8 000,00            | 2 200,00        | 10 200,00           |
|                                  |          | 3110     | Świadczenia społeczne | 8 000,00            | 2 200,00        | 10 200,00           |
| <b>RAZEM</b>                     |          |          |                       | <b>8 000,00</b>     | <b>2 200,00</b> | <b>10 200,00</b>    |
| <b>Plan dochodów po zmianach</b> |          |          |                       | <b>1 631 881,79</b> | <b>2 200,00</b> | <b>1 634 081,79</b> |

**Uzasadnienie:**

**Dział 852**

- **Rozdział 85295** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.133.2012.852 z dnia 19-09-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kurzynski Krzysztof

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2012 r.     |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>1.</b>                | <b>Planowane dochody</b>   |                   | <b>8 853 620,88</b>  |
| <b>2.</b>                | <b>Planowane wydatki</b>   |                   | <b>10 622 499,13</b> |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>   |                   | <b>1 768 878,25</b>  |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | - 1 768 878,25       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>1 898 878,25</b>  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             |                      |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                      |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                      |
| <b>6.</b>                | <b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>  | <b>§ 957</b>      | <b>1 784 658,35</b>  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             |                      |
| <b>8.</b>                | <b>Inne źródła (wolne środki)</b>  | <b>§ 955</b>      | <b>114 219,90</b>    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>130 000,00</b>    |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             |                      |
| <b>2.</b>                | <b>Spląty pożyczek</b>   | <b>§ 992</b>      | <b>130 000,00</b>    |
| 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

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe /zł./ | Planowane wydatki /zł./ |                            |                              |  |         |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------|
|     |       |        |                      |   |                               | rok 2012<br>(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 uofp | dotacje |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5   | 6                             | 7                       | 8                          | 9                            | 10   | 11      |
| 1   | 010   | 01010  | 6050<br>6058<br>6059 | Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Surowe  | 570 000,00                    | 570 000,00              | 222 439,00                 |                              | 347 561,00   |         |
|     | 010   | 01010  | 6050                 | Budowa wodociągu we wsi Czarnia   | 1 150 000,00                  | 1 110 000,00            | 1 110 000,00               |                              |  |         |
| 2   | 010   | 01010  | 6050                 | Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kat, Zaostrowie, Brodki   | 1 050 000,00                  | 10 000,00               | 10 000,00                  |                              |  |         |
| 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 | 23 595,00                     | 10 155,00               | 10 155,00                  |                              |  |         |
| 4   | 600   | 60014  | 6300                 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe   | 200 000,00                    | 200 000,00              | 200 000,00                 |                              |  |         |
| 5   | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"  | 540 000,00                    | 20 000,00               | 20 000,00                  |                              |  |         |

|               |     |       |                      |   |            |                     |                     |  |                   |                         |  |
|---------------|-----|-------|----------------------|---|------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------------|--|
| 6             | 600 | 60016 | 6050                 | Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia | 480 000,00 | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00            |  |                   |                         |  |
| 7             | 750 | 75095 | 6639                 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa  | 25 410,00  | <b>13 770,00</b>    | 13 770,00           |  |                   |                         |  |
| 8             | 754 | 75412 | 6050<br>6058<br>6059 | Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni  | 720 000,00 | <b>569 000,00</b>   | 248 677,00          |  | 320 323,00        |                         |  |
| 9             | 754 | 75412 | 6060                 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia  | 260 000,00 | <b>260 000,00</b>   | 160 000,00          |  |                   | 100 000,00 <sup>1</sup> |  |
| 10            | 801 | 80101 | 6050                 | Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni  | 165 000,00 | <b>165 000,00</b>   | 101 150,00          |  |                   | 63 850,00 <sup>2</sup>  |  |
| 11            | 801 | 80195 | 6050                 | Budowa boiska w Czarni  | 330 000,00 | <b>15 000,00</b>    | 15 000,00           |  |                   |                         |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                      |   | x          | <b>2 947 925,00</b> | <b>2 116 191,00</b> |  | <b>667 884,00</b> | <b>163 850,00</b>       |  |

<sup>1</sup> - Dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Czarni (Dział 900 Rozdział 90019 § 6300).

<sup>2</sup> - Dotacja celowa. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Kufyński