

Uchwała Nr XVI/104/2012
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 grudnia 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 9 314 698,26 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **8 620 049,43 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **694 648,83 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 **1 759 224,14 zł.**
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 726 827,44 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **7 837 309,03 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **2 889 518,41 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 **1 759 224,14 zł.**
- 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków po zmianach wynosi **2 889 518,41 zł.**

§ 2

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 412 129,18 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

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

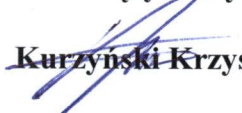
§ 4

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 636,00	126 254,28	848 890,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	376 516,28	376 516,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376 516,28	376 516,28
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	722 636,00	- 250 262,00	472 374,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 636,00	- 250 262,00	472 374,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 010,00	- 5 507,00	4 503,00
	40002		Dostarczanie wody	10 010,00	- 5 507,00	4 503,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 7,00	3,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 983,00	- 170,00	15 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 983,00	- 170,00	15 813,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170,00	- 170,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 000,00	- 23 187,00	27 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	- 23 187,00	27 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 600,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 22 587,00	27 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,00	- 10,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10,00	- 10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 100,49	- 4 839,25	194 261,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	275,00	5 775,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	500,00	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 225,00	275,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 030,00	- 332,00	70 698,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 930,00	- 263,00	70 667,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 69,00	31,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	105 772,49	- 4 153,00	101 619,49
		0340	Podatek od środków transportowych	85 039,80	- 753,00	84 286,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	- 200,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	432,69	- 200,00	232,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	- 831,25	13 168,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	168,75	13 168,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 798,00	202,00	3 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 798,00	202,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	2 987 453,68	104 323,60	3 091 777,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 257,00	55 334,00	2 984 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 257,00	55 334,00	2 984 591,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 775,00	5 775,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 775,00	5 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 196,68	43 214,60	101 411,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,50	52,00	307,50
		0830	Wpływy z usług	2 941,18	162,60	3 103,78
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	43 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	71,50	- 61,50	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	71,50	- 61,50	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	71,50	- 61,50	10,00
851			Ochrona zdrowia	6 140,00	100 077,00	106 217,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 140,00	77,00	6 217,00
		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	6 130,00	87,00	6 217,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 500 901,00	2 472,90	1 503 373,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 941,00	887,00	1 497 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	800,00	10 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	1 585,90	5 545,90
	0830	Wpływy z usług	3 950,00	1 594,90	5 544,90
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 9,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
RAZEM			5 503 305,67	294 353,03	5 797 658,70
DOCHODY OGÓŁEM			9 020 345,23	294 353,03	9 314 698,26

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanych wpłat kary umownej wykonania stacji uzdatniania wody przy budowie wodociągu oraz z tytułu wpływu podatku VAT otrzymanego z Urzędu Skarbowego.
- **Rozdział 01041** – zmniejszenie planu dochodów dokonuje się ponieważ plan do końca roku tytułu refundacji wydatków objętych programem PROW na lata 2007-2013, nie będzie zrealizowany

Dział 400

- **Rozdział 40002** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu opłat za dostawę wody i odsetek za zwłokę, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 700

- **Rozdział 70005** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 750

- **Rozdział 75023** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływów kosztów upomnienia oraz refundacji z Urzędu Pracy, do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu odsetek za zwłokę do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 756

- **Rozdział 75601** – zmian dokonuje się z tytułu planowanych wyższych wpływów podatku od działalności gospodarczej i mniejszych odsetek za zwłokę do końca roku.
- **Rozdział 75615** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływów podatku od środków transportowych i odsetek za zwłokę, do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 75616** – zmniejszenie dotyczy wpływów w podatku od środków transportowych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskanego z Urzędu Skarbowego oraz odsetek za zwłokę o nieterminowych płatności.

- **Rozdział 75618** – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ plan do końca roku nie będzie zrealizowany, zwiększa się plan z tytułu wpływów opłat na sprzedaż alkoholu.
- **Rozdział 75621** – zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu planowanych wyższych wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758

- **Rozdział 75801** – zwiększenia dokonuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. oraz ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r., z tytułu zwiększenia subwencji części oświatowej.
- **Rozdział 75802** – zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011 r. do jednostek wychowania przedszkolnego.
- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższych wpływów opłat za duplikaty świadectw, odsetek terminowych od lokat oraz opłaty za usługi.

Dział 801

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

Dział 851

- **Rozdział 85149** - zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną nagrodą za zajęcie I miejsca w programie „Zdrowa Gmina”.
- **Rozdział 85195** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu odsetek od nieterminowych płatności czynszu najmu, do końca roku nie będzie zrealizowany, zwiększa się plan z tytułu opłat czynszu najmu.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w związku z wyższymi wpływami dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- **Rozdział 85228** - zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów wyższych należności za usługi sąsiedzkie, zmniejsza się plan odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900

Rozdział 90019 – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan z tytułu wpływów z opłat 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 dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2012 r.

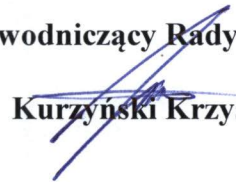
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 486 941,00	87,00	1 487 028,00
RAZEM				1 486 941,00	87,00	1 487 028,00
Plan dochodów zadań zleconych po zmianach				1 759 137,14	87,00	1 759 224,14

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację funduszu alimentacyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 106,00	- 10 520,00	3 586,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 106,00	- 10 520,00	3 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	- 1 300,00	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 220,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	- 4 413,68	5 741,32
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	- 4 413,68	5 741,32
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	- 4 413,68	5 741,32
750			Administracja publiczna	23 770,00	-12 092,91	11 677,09
	75095		Pozostała działalność	23 770,00	-12 092,91	11 677,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	- 9 992,91	3 777,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 458 376,43	- 29 500,00	3 428 876,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 017 379,43	- 50 208,00	1 967 171,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 549,06	- 1 800,00	139 749,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 650,13	7 200,00	1 214 850,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 434,57	- 7 600,00	225 834,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 606,23	- 1 100,00	29 506,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 394,44	4 608,00	162 002,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00	- 500,00	502,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 500,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 043,00	- 1 316,00	71 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 48 000,00	117 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 965,00	- 3 700,00	240 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 465,00	- 300,00	17 165,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 181,00	- 600,00	187 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 219,00	- 2 700,00	35 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	977 632,00	6 508,00	985 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 949,00	1 300,00	45 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 671,00	2 000,00	670 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 446,00	1 400,00	122 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 802,00	- 500,00	16 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 550,00	3 073,00	92 623,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	- 800,00	1 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	- 500,00	2 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 489,00	1 535,00	34 024,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	18 000,00	228 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 000,00	228 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	- 1 100,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 1 100,00	8 300,00
851		Ochrona zdrowia	10 950,49	168,75	11 119,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 950,49	168,75	11 119,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,49	168,75	11 119,24
852		Pomoc społeczna	7 335,00	87,00	7 422,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 335,00	87,00	7 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	87,00	7 422,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 759,00	- 500,00	15 259,00
	85401	Świetlice szkolne	15 759,00	- 500,00	15 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 759,00	- 500,00	15 259,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	794,00	0,00	794,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	794,00	0,00	794,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	549,10	77,35	626,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,90	13,65	110,55
	4307	Zakup usług pozostałych	125,80	- 77,35	48,45
	4309	Zakup usług pozostałych	22,20	- 13,65	8,55
RAZEM			3 808 245,92	-63 770,84	3 744 475,08
WYDATKI OGÓŁEM:			10 790 598,28	-63 770,84	10 726 827,44

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan do końca roku utrzymania stacji wodociągowej, nie będzie zrealizowany.

Dział 150

- **Rozdział 15011** – zmniejszenia dokonuje się w związku z nowym podziałem środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projektów BW).

Dział 750

- **Rozdział 75095** - zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan do końca roku z tytułu składek członkowskich, nie będzie zrealizowany oraz w związku z nowym podziałem środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia” do końca roku nie będzie zrealizowany.

Dział 801

- **Rozdział 80101** – zmiany wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni, wynikają one z bieżących potrzeb jednostek; zmniejszenia dokonuje się ponieważ plan zadania majątkowego pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni” do końca roku nie będzie zrealizowany.
- **Rozdział 80103** – zmniejszenie wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, wynikają one z bieżących potrzeb jednostki;
- **Rozdział 80110** – zmiany wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni, wynikają one z bieżących potrzeb jednostek;
- **Rozdział 80113** - zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.
- **Rozdział 80146** – zmniejszenie wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, wynika ono z bieżących potrzeb jednostki;

Dział 851

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

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację funduszu alimentacyjnego.

Dział 854

- **Rozdział 85401** – zmniejszenie wprowadza się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Surowem, wynika ono z bieżących potrzeb jednostki;

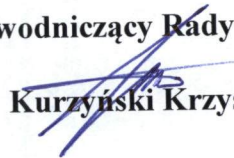
Dział 900

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

Dział 926

- **Rozdział 92605** – zmian dokonuje się na pokrycie składek ZUS przy realizacji projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 335,00	87,00	7 422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 335,00	87,00	7 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	87,00	7 422,00
RAZEM				7 335,00	87,00	7 422,00
Plan wydatków zadań zleconych po zmianach				1 759 137,14	87,00	1 759 224,14

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.263.2012.852 dnia 18-12-2012 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację funduszu alimentacyjnego

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9 314 698,26
2.	Planowane wydatki		10 726 824,44
3.	Wynik budżetu		1 412 129,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
Przychody ogółem:			1 542 129,18
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 542 129,18
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			130 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	130 000,00
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	

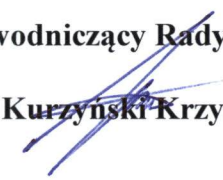
Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			13 168,75	Ochrona zdrowia	851			500,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		13 168,75	Zwalczanie narkomanii		85153		500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	13 168,75	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
Ogółem dochody				13 168,75	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		16 618,12
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 250,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42,75
					Składki na Fundusz Pracy			4120	6,13
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 119,24
					Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00
					Ogółem wydatki				17 118,12

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Planowane wydatki /zł./											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe /zł./	z tego źródła finansowania					
						rok 2012 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Surowe	570 000,00	570 000,00	30 000,00		540 000,00		
			6058								
			6059								
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe	2 260 000,00	1 120 000,00	44 305,00		1 075 695,00		
			6058								
			6059								
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	13 440,00	5 741,32			5 741,32		
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, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	480 000,00	5 000,00	5 000,00				
7	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
8	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	3 777,09	3 777,09		3 777,09		
9	754	75412	6050 6058 6059	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	720 000,00	569 000,00	69 901,00		499 099,00		
10	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia	258 000,00	258 000,00	158 000,00			100 000,00 ¹	
11	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni	117 000,00	117 000,00	53 150,00			63 850,00 ²	
12	801	80195	6050	Budowa boiska w Czarni	445 000,00	15 000,00	15 000,00				
Ogółem					x	2 889 518,41	601 356,00		2 124 312,41	163 850,00	

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

² - 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

~~Kurzyński Krzysztof~~