

Uchwała Nr XIV/94/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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. 1) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 11 145 759,18 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **11 137 958,18 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **7 801,00 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 **4 158 218,94 zł.**
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 13 457 328,07 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **10 855 647,67 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **2 601 680,40 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 **4 158 218,94 zł.**
- 5) Uchwala się plan wydatków majątkowych w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 601 680,40 zł.**

§ 2

1. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 311 568,89 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
- 2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 6 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów w budżecie gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00
758			Różne rozliczenia	2 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3,00
		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	3,00
	85295		Pozostała działalność	6 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem				11 870,00
DOCHODY OGÓŁEM				11 145 759,18

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01010** – zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów na wykonanie przyłączy do budynków mieszkalnych mieszkańców wsi Surowe.

Dział 758

- **Rozdział 75814** – zwiększenia dokonuje z tytułu wpływu darowizny rodzica Zespołu Szkół Surowe na zorganizowanie wycieczki szkolnej

Dział 852

- **Rozdział 85215** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.8.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
- **Rozdział 85295** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 900

- **Rozdział 90002** – zwiększenia dokonuje z tytułu wpływu kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	3,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3,00
		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	3,00
				3,00
DOCHODY OGÓŁEM				4 158 218,94

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85215** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.8.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 528,10
	80101		Szkoły podstawowe	- 26 446,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15,53
		4270	Zakup usług remontowych	- 28 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 21,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21,30
	80110		Gimnazja	28 975,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 551,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,85
		4270	Zakup usług remontowych	30 026,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 309,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 309,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 960,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 73,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 343,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85295		Pozostała działalność	6 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 767,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 28,10
	85401		Świetlice szkolne	- 28,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00
	92116		Biblioteki	20 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,10
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 192,10
Razem:				60 870,00
WYDATKI OGÓŁEM				13 457 328,07

Uzasadnienie:

Dział 700

- **Rozdział 70005** – zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów przeglądu technicznego budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarnia.

Dział 754

- **Rozdział 75404** – zwiększenia dokonuje się na „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce”.
- **Rozdział 75412** – zwiększenia dokonuje się na sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej zadania majątkowego pn. „Budowa remizo-świetlicy Brzozowy Kąt”.

Dział 801

- **Rozdział 80110** - zwiększenia dokonuje się z darowizny rodzica, na pokrycie kosztów wycieczki w Zespole Szkół w Surowem.
- **Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146** - zmian dokonuje się z na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Surowem. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki
- **Rozdział 80149, 80150** - zmian dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016.

Dział 852

- **Rozdział 85215** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.8.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
- **Rozdział 85295** - zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854

- **Rozdział 85401** - zmniejszenia dokonuje się z na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Surowem. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 900

- **Rozdział 90015** - zwiększenia dokonują się na pokrycie kosztów realizacji zadania majątkowego pn. „ Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania, do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni”

Dział 921

- **Rozdział 92116** - zwiększenia dokonują się na pokrycie kosztów zorganizowania „Niedzielnego Spotkania z historią i folklorem” w Czarni oraz na pokrycie kosztów opracowania ćwiczenia w mówieniu i pisaniu do nauk dialektu kurpiowskiego.
- **Rozdział 92195** – zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej wsi Rutkowo, w związku z organizacją Festynu rodzinnego wsi Rutkowo.

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	3,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
Razem				3,00
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH OGÓŁEM				4 158 218,94

Uzasadnienie:

Dział 852

Rozdział 85215 – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.8.2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11 145 759,18
2.	Planowane wydatki		13 457 328,07
3.	Wynik budżetu		2 311 568,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 311 568,89
Przychody ogółem:			2 455 253,67
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	2 455 253,67
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			143 684,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	143 684,78
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 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj"	5 000,00
600			Transport i łączność	1 480 136,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	925 677,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 677,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – III etap.	925 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 459,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel – Surowe "Brodki"	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagradzie”	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,40
			Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania	4 459,40
710			Działalność usługowa	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyńcu	8 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	49 000,00
		Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	8 000,00
Razem			2 601 680,40


Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	Przedmio- towej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			925 677,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			3 744,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	290 800,00		
RAZEM				290 800,00		929 421,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”	27 810,00		
RAZEM				27 810,00		
Ogółem				318 610,00		929 421,00

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Zestawienie wydatków po zmianach na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
					/zł./
600	60016	4270	Rutkowo	Remont drogi przebiegającej k/P. Deputuły Kazimierza	5 000,00
600	60016	4270		Remont drogi w kolonii "Grzęda"	5 000,00
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego	1 592,10
		4190			500,00
		4300			1 000,00
RAZEM				x	13 092,10
Ogółem					155 558,58

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof