

Uchwała Nr XXIX/203/18
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 września 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 ze zm.) 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 12 639 527,87 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **12 472 131,32 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **167 396,55 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 **4 708 580,37 zł.**
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 16 430 824,11 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **11 737 170,34 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **4 693 653,77 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 **4 708 580,37 zł.**

§ 2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 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.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 791 296,24 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 **780 207,93 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 XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r.

Dział 700

- **Rozdział 70005** - zmniejszenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu krzeseł do świetlicy wiejskiej.

Dział 750

- **Rozdział 75022** - zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych na sesje Rady Gminy.

Dział 756

- **Rozdział 75618** - zwiększenia w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 4 dokonuje się w związku z wyższymi wpływami dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758

- **Rozdział 75814** - zwiększenia w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.14.5.2018 dnia 23-08-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dział 801

- **Rozdział 80101** - zwiększenia w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, wynikają z wpływów opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem.
- **Rozdział 80101, 8010, 80146** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2 wynikają z niedoboru środków w budżecie na wynagrodzenia pracowników oświaty w szkołach podstawowych oraz z bieżących potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem.
- **Rozdział 80106** - zmiany w planie dochodów, zgodnie z zał. Nr 1, dokonuje się w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Dział 851

- **Rozdział 85154** - zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 4 dokonuje się w związku z wyższymi wpływami dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852

- **Rozdział 85202** – zmniejszenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2 dokonuje się na wniosek kierownika GOPS w Czarni. Wynika ono z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 85213** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.93.2018 dnia 20-09-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- **Rozdział 85216, 85219** – zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2 dokonuje się na wniosek kierownika GOPS w Czarni. Wynika ono z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854

- **Rozdział 85401** - zmniejszenia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonują się na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem, na pokrycie kosztów wynagrodzeń w szkole podstawowej.

Dział 855

- **Rozdział 85501** - zmniejszenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 2a dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.20.25.2018 dnia 18-09-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację rządowego programu „Dobry start”.
- **Rozdział 85502** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 2a dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.20.26.2018 dnia 21-09-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- **Rozdział 85504** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 2a dokonują się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.20.25.2018 dnia 18-09-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Dział 921

- **Rozdział 92109** - zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu krzeseł do świetlicy wiejskiej.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof



Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 662 392,43	700,00	1 663 092,43
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 964,43	700,00	25 664,43
758	75814	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 700,00	700,00	15 400,00
			Różne rozliczenia	5 341 702,00	39 144,12	5 380 846,12
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	103 100,00	39 144,12	142 244,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 147,57	30 147,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 996,55	8 996,55
			Oświata i wychowanie	84 973,75	52,00	85 025,75
852	85213		Szkoły podstawowe	11 762,00	52,00	11 814,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	104,00
		30106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 014,75	0,00	10 014,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 794,75	1 794,75
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 794,75	- 1 794,75	0,00
			Pomoc społeczna	198 101,00	356,00	198 457,00
85502	85502		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	16 083,00	356,00	16 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	356,00	5 556,00
85502	85502		Rodzina	4 397 165,00	38 039,00	4 435 204,00
			Świadczenie wychowawcze	2 765 300,00	- 17 050,00	2 748 250,00
85502	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 763 000,00	- 17 050,00	2 745 950,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 300,00	38 039,00	1 561 339,00

	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	1 519 000,00	38 039,00	1 557 039,00
85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	17 050,00	125 550,00
	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	108 500,00	17 050,00	125 550,00
Razem:			12 561 236,75	78 291,12	12 639 527,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2018 r.
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	4 390 565,00	38 039,00	4 428 604,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 763 000,00	- 17 050,00	2 745 950,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 763 000,00	- 17 050,00	2 745 950,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	38 039,00	1 557 039,00	
		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	1 519 000,00	38 039,00	1 557 039,00	
	85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	17 050,00	125 550,00	
		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	108 500,00	17 050,00	125 550,00	
	Razem:				4 670 541,37	38 039,00	4 708 580,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/2030/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	- 1 500,00	46 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00	- 1 500,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
750	75022		Administracja publiczna	1 223 626,00	2 500,00	1 226 126,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	2 500,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Oswiata i wychowanie	3 835 543,00	85 310,00	3 920 853,00
			Szkoły podstawowe	2 449 632,42	85 310,00	2 534 942,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 619,46	75 490,00	1 697 109,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 157,97	8 595,00	292 752,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 280,75	1 225,00	42 505,75
		80110	Gimnazja	595 792,40	0,00	595 792,40
80146	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 393,00	1 060,00	16 453,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	- 1 060,00	6 940,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 341,00	0,00	11 341,00
851	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
			Ochrona zdrowia	16 336,27	700,00	17 036,27
85154	4210		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 036,27	700,00	16 736,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00
852	85202		Pomoc społeczna	612 297,00	356,00	612 653,00
			Domy pomocy społecznej	38 485,00	- 2 560,00	35 925,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 460,00	- 2 560,00	35 900,00

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.	16 095,00	356,00	16 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 083,00	356,00	16 439,00
85216		Zasiłki stałe	45 232,00	50,00	45 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 074,00	2 500,00	306 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 681,00	- 10 360,67	85 320,33
85401		Świetlice szkolne	53 681,00	- 10 360,67	43 320,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 227,00	- 2 600,00	1 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 928,00	- 2 400,00	31 528,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	- 1 037,67	2 644,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00	- 2 700,00	4 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	- 500,00	601,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 562,00	- 1 123,00	1 439,00
		Rodzina	4 427 020,00	38 039,00	4 465 059,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 765 300,00	- 17 050,00	2 748 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 721 161,00	- 16 835,00	2 704 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	- 320,00	5 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	105,00	3 255,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 300,00	38 039,00	1 559 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 500,00	31 269,00	1 470 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 876,00	5 165,00	45 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	105,00	3 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
85504		Wsparanie rodziny	129 855,00	17 050,00	146 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	16 500,00	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	368,00	2 708,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,95	63,37	3 609,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,33	9,02	266,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,72	49,61	749,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	60,00	72,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 500,00	1 500,00	297 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			16 314 279,78	116 544,33	16 430 824,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	4 390 565,00	38 039,00	4 428 604,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 763 000,00	- 17 050,00	2 745 950,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 161,00	- 16 835,00	2 704 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	- 320,00	5 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	105,00	3 255,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	38 039,00	1 557 039,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 439 500,00	31 269,00	1 470 769,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 876,00	5 165,00	45 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	105,00	3 255,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00	
85504				Wspieranie rodziny	108 500,00	17 050,00	125 550,00
	3110		Świadczenia społeczne	105 000,00	16 500,00	121 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	368,00	2 708,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,95	63,37	466,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,33	9,02	66,35		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,72	49,61	749,33		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00		
	Razem:				4 670 541,37	38 039,00	4 708 580,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 400,00
DOCHODY OGÓLEM				15 400,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	16 936,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 736,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 401,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
WYDATKI OGÓLEM				16 936,27

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof