

**UCHWAŁA Nr 127/XII/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 22 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2015 rok o kwotę 207 375,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2015 rok o kwotę 207 375,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę 112 956,86 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2 445 466,05 zł.

§ 4.

Zmienia się dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	11 976 165,03 zł,
2. Dochody majątkowe	559 192,01 zł,
3. Wydatki bieżące	11 516 537,64 zł,
4. Wydatki majątkowe	2 445 466,05 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartold
Jacek Bartold

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 55 575,95 zł, w związku z wyższym wpływem niż planowano z tytułu sprzedaży mienia.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 51 800,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej nr ST5.4750.593.2015.20g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł, w związku z dotacją ze Starostwa Powiatowego na „Rewitalizacja zabytkowego obiektu w Chojnowie składającego się z dworku i parku podworskiego ze stawem”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i leśnictwo**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 61 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Ponadto dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 4 308,25 zł w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 280,00 zł w związku z potrzebą dokonania zwrotu nakładów na roboty remontowe w budynku komunalnym.

W dziale „**Działalność usługowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 41 586,00 zł w związku z potrzebą opłacenia geodety – wydzielenie pasa drogowego w Pawłowie Kościelnym.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 27 595,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

20 700,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano w zakresie wydatków bieżących związanych z obsługą Urzędu Gminy;

8 000,00 zł na diety dla Radnych Rady Gminy;

Zmniejszenia:

1 105,00 zł w związku z oszczędnościami przy zakupie komputera.

W dziale „**Obrona narodowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł w związku z potrzebą wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki dla osoby powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 15 366,91 zł, z tego:

Zwiększenia:

51 800,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży prowadzącego obsługę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze.

13 530,00 zł na projekt zamienny przy realizacji inwestycji p.n. "Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu";

Zmniejszenia:

80 696,91 zł w związku z oszczędnościami w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 102 081,86 zł jako dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego obiektu w Chojnowie gmina Czernice Borowe”.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2015 rok

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 127/XIII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 840,72	55 575,95	218 416,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 840,72	55 575,95	218 416,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 804,72	55 575,95	87 380,67
758			Różne rozliczenia	4 748 212,40	51 800,00	4 800 012,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 931 110,00	51 800,00	2 982 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 110,00	51 800,00	2 982 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 154,91	100 000,00	138 154,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				12 327 981,09	207 375,95	12 535 357,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barfild
JACEK BARFILD

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2015 rok

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 127/XIII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	604 758,43	- 2 000,00	602 758,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
600	60013		Transport i łączność	565 753,42	61 000,00	626 753,42
			Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	0,00	755,60
		4430	Różne opłaty i składki	755,60	- 755,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	755,60	755,60
			Drogi publiczne powiatowe	3 552,65	0,00	3 552,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 552,65	- 3 552,65	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 552,65	3 552,65
			Drogi publiczne gminne	561 445,17	61 000,00	622 445,17
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 382,30	53 000,00	106 382,30
			Zakup usług pozostałych	85 343,97	8 000,00	93 343,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,40	1 280,00	8 080,40
	70095		Pozostała działalność	6 800,40	1 280,00	8 080,40
710	71013	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 280,00	1 280,00
			Działalność usługowa	57 480,00	41 586,00	99 066,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 980,00	41 586,00	60 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	41 586,00	60 566,00
750	75022		Administracja publiczna	1 983 617,01	27 595,00	2 011 212,01
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 400,00	8 000,00	122 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 180,00	8 000,00	120 180,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 635,58	19 595,00	1 801 230,58
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 684,58	15 000,00	106 684,58

752	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630,00	- 1 105,00	11 525,00
		Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	6 070 475,71	- 15 366,91	6 055 108,80
	80101	Szkoły podstawowe	2 411 804,12	11 378,09	2 423 182,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 682,00	51 800,00	81 482,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 690,00	- 2 071,91	10 618,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 223,70	- 8 800,00	131 423,70
	4270	Zakup usług remontowych	56 219,00	- 28 000,00	28 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 1 550,00	7 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 104,58	- 15 000,00	122 104,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 618,04	- 15 000,00	74 618,04
	80104	Przedszkola	1 744 429,92	13 530,00	1 757 959,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 599,23	13 530,00	307 129,23
	80110	Gimnazja	1 051 552,93	- 5 000,00	1 046 552,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 525,24	- 5 000,00	689 525,24
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	161 607,44	- 9 275,00	152 332,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 516,00	- 4 000,00	27 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 091,44	- 5 275,00	124 816,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 395,62	- 11 000,00	116 395,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,00	- 11 000,00	39 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 439,16	- 7 000,00	220 439,16
	85401	Świetlice szkolne	167 689,16	- 7 000,00	160 689,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 053,00	- 7 000,00	110 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 592,74	0,00	892 592,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 708,15	5 000,00	139 708,15
	4300	Zakup usług pozostałych	102 406,15	5 000,00	107 406,15

90095		Pozostała działalność	206 716,59	- 5 000,00	201 716,59
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 208,40	102 081,86	637 290,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	102 081,86	310 081,86
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	208 000,00	102 081,86	310 081,86
926		Kultura fizyczna	36 266,48	- 3 000,00	33 266,48
	92695	Pozostała działalność	36 266,48	- 3 000,00	33 266,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Razem:	13 754 627,74	207 375,95	13 962 003,69

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Barford
Jacek Barford

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 127/XII/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.12.2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	15 974,75	FS Czernice Borowe
600	60016	6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,69	FS Grójec
600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kosmowie	10 735,05	FS Kosmowo
600	60016	6050	Remont drogi Dzielin-Chojnowo	9 382,60	FS Dzielin
600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 326,16	FS Nowe Czernice
600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach	47 194,82	
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	17 731,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grójec	200 000,00	
630	63095	6059	" Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe"	4 920,00	
700	70095	6050	Zwrot nakładów na remont budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze	6 800,40	
750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 860,00	
750	75023	6060	Zakup i montaż monitoringu na parkingu obok budynku UG, zakup i montaż monitoringu w budynku administracyjnym UG	7 665,00	
750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	18 053,96	
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 599,47	

754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w celu utrzymania ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernice Borowe.	18 000,00	
801	80101	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych	7 450,00	
801	80104	6057; 6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	1 516 281,22	
900	90095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie	28 733,00	
900	90095	6057	Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec	15 303,00	
900	90095	6059	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 597,24	FS Jastrzębiec
900	90095	6050	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	10 000,00	
900	90095	6057;6059	Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe	32 202,00	
900	90095	6057	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach	18 466,50	
900	90095	6059	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach	6 637,31	FS Pierzchały
900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 500,00	FS Górki
900	90095	6060	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	4 085,00	FS Pawłówko
900	90095	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. " Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała "	42 732,54	
921	92195	6067;6069	Zeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	8 856,00	
921	92120	6570	Remont zabytkowego dworku w Chojnowie	208 000,00	
921	92120	6570	"Rewitalizacja zabytkowego obiektu w Chojnowie gmina Czernice Borowe".	102 081,86	
926	92695	6057;6059	Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta	27 466,48	
Ogółem				2 445 466,05	

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Jacek Bartołd
Jacek Bartołd

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 127/XII/15
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.12.2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			39 653,43
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	81 482,00		
801	80101	2820	Zakup podręczników dla uczniów w Szkole Podstawowej w Węgrze			2 084,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	30 318,00		

921	92120	6570	Remont zabytkowego dworku w Chojnowie			208 000,00
921	92120	6570	„Rewitalizacja zabytkowego obiektu w Chojnowie gmina Czernice Borowe”.			102 081,86
Ogółem				211 800,00	0,00	351 819,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartold
Jacek Bartold