

UCHWAŁA 189/XIX/17
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 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, poz.1579 i poz. 1948) 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 2016 r, poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 191)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2017 rok o kwotę 398 948,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 1 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2017 rok o kwotę 277 794,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 1 600,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 3 143 570,55 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 591 523,11 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 914 780,38 zł;
 - 2) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 138 619,73 zł;
 - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 447 701,68 zł , z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 770 958,95 zł,
 - 2) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 138 619,73 zł.
 - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 856 178,57 zł. z następujących tytułów:
- 1) spłaty kredytów w kwocie 556 178,57 zł.
 - 2) wykupu obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5.

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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno– prywatnym zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	13 661 113,73 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 698 638,00 zł.
2. Dochody majątkowe	1 642 344,68 zł,
3. Wydatki bieżące	13 751 410,97 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 698 638,00 zł.
4. Wydatki majątkowe	3 143 570,55 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
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 „**Transport i łączność**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 538 123,00 zł, środki te zmniejszono ze względu na to, że Gmina będzie się ubiegać o pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie części projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 698,72 zł, w związku z pismem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Nr 6F0YA21VT800 przyznano odszkodowanie w kwocie 1 698,72 zł z tytułu zalania budynku Szkoły Podstawowej w Węgrze.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 600,00 zł, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 jest to dotacja na zakup dodatkowych urn wyborczych.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 112 952,00 zł, z tego: 112 392,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.14.7.2017 jest to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; 560,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat z 2016 roku.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł, w związku z wpływem zasiłku zwrotnego, który powinien wpłynąć w 2016 roku.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono plan dochodów o kwotę 16 282,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.18.10.2017 jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 5 841,89 zł, z tego :
- 2 567,89 zł to kwota nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.
- 3 274,00 zł to kwota nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 32 754,10 zł, ze względu na to, że nie przewiduje się wykorzystania zaplanowanych środków.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na remont mieszkań komunalnych w Węgrze w związku z zalaniem.

W dziale „**Działalność usługowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 65 010,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie Planu Zagospodarowania

Przestrzennego – 45 900,00 zł oraz Studium Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernice Borowe – 19 110,00 zł . Środki te nie zostały wykorzystane w 2016 roku.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 44 254,10 zł, z tego:
11 500,00 zł dla Urzędu Gminy na wykonywanie bieżących zadań;
4 514,10 zł na zakup programu do kosztorysowania;
28 240,00 na inwestycję p.n. „Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo-wypoczynkowego”. Środki te nie zostały wykorzystane w 2016 roku.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urn wyborczych.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 130 080,00 zł, z tego:
Zwiększenia:
17 688,00 zł w związku z uzupełnieniem środków na dowożenie w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych i Gimnazjum w Czernicach Borowych.
112 392,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.14.7.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 198 814,00 zł w związku z tym, że ukazała się metryczka gdzie jest skalkulowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017. Przeniesiono tą kwotę z wydatków podstawowych szkół podstawowych i gimnazjum do rozdziału 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”.

Dokonano również zmiany dotacji podmiotowej związanej z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Węgrze w kwocie 2 865,01 zł.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 235,73 zł, w związku z wyliczoną kwotą nie wykorzystanych środków z 2016 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 282,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.18.10.2017 z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 841,89 zł, z tego :
- 2 567,89 zł to kwota nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.
- 3 274,00 zł to kwota nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 23 036,00 zł, z tego:
22 186,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na obsługę Gospodarki odpadami.
850,00 zł na przyłącza energetyczne.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 13 408,72 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i obiektów kultury.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chojnowo dokonano zmiany nazwy zadania i przeznaczenia środków finansowych z „Zakup pompy napowietrznej stawu” na „Budowa pomostu na stawie”. Wartość zadania się nie zmieniła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2017 rok
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 189/IX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2017 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	538 123,00	- 538 123,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	538 123,00	- 538 123,00	0,00
700	70005	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 123,00	- 538 123,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	124 584,00	1 698,72	126 282,72
751	75101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 584,00	1 698,72	126 282,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 698,72	1 698,72
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	1 600,00	2 392,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	1 600,00	2 392,00
801	80101	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	792,00	1 600,00	2 392,00
			Oświata i wychowanie	100,00	112 952,00	113 052,00
852	85214		Szkoły podstawowe	100,00	560,00	660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	560,00
			Przedszkola	0,00	112 392,00	112 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 392,00	112 392,00
854	85415		Pomoc społeczna	195 354,00	800,00	196 154,00
		0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 300,00	800,00	16 100,00
855	85501		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,89	67,89
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 282,00	16 282,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 282,00	16 282,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 282,00	16 282,00
			Rodzina	4 654 443,74	5 841,89	4 660 285,63
			Świadczenie wychowawcze	2 854 000,00	2 567,89	2 856 567,89

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 377,74	3 274,00	1 803 651,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257,74	154,00	411,74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	580,00	3 120,00	3 700,00
Razem:			15 702 406,80	- 398 948,39	15 303 458,41

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY

Janek Bairfeld
Janek Bairfeld

Zmiany planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Zał. Nr 1a do Uchwały Nr 189/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	1 600,00	2 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	1 600,00	2 392,00
		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	792,00	1 600,00	2 392,00
Razem:				4 697 038,00	1 600,00	4 698 638,00

PRZEWODNICZĄCY
RUDY GMINY
Jakub Bańkold

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 189/IX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	142 569,00	- 32 754,10	109 814,90
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 310,00	- 32 754,10	85 555,90
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	- 115 310,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 555,90	82 555,90
		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5 000,00	11 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5 000,00	11 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Działalność usługowa	53 602,00	65 010,00	118 612,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	65 010,00	90 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	65 010,00	90 010,00
750	75023		Administracja publiczna	1 966 662,00	44 254,10	2 010 916,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 436,00	16 014,10	1 729 450,10
751	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 368,00	- 3 500,00	74 868,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 514,10	4 514,10	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	28 240,00	78 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 240,00	28 240,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	1 600,00	2 392,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	1 600,00	2 392,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
			Oświata i wychowanie	4 399 884,46	130 080,00	4 529 964,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 550 392,97	- 82 944,19	2 467 448,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 854,00	- 2 865,01	257 988,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 285,00	- 66 984,00	1 344 301,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 851,00	- 11 454,07	268 396,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 373,00	- 1 641,11	38 731,89
80104		Przedszkola	260 666,64	112 392,00	373 058,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	112 392,00	152 392,00
80110		Gimnazja	1 138 924,00	- 115 869,81	1 023 054,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	- 96 921,63	688 078,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	- 16 573,60	136 426,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 374,58	19 625,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 962,00	17 688,00	167 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 962,00	17 688,00	137 650,00
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	60 000,00	198 814,00	258 814,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	2 865,01	62 865,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 905,63	163 905,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 027,67	28 027,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 015,69	4 015,69
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	5 235,73	35 235,73
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	300,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	4 935,73	33 435,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 190,00	- 954,27	235,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	140,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	1 450,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	6 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	445 933,36	800,00	446 733,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 228,64	800,00	37 028,64
	3110	Świadczenia społeczne	36 228,64	800,00	37 028,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 621,15	16 282,00	227 903,15

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 071,00	16 282,00	20 353,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 071,00	15 468,00	19 539,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	814,00	814,00
855	Rodzina	4 693 134,03	5 841,89	4 698 975,92
85501	Świadczenie wychowawcze	2 854 000,00	2 567,89	2 856 567,89
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,89	67,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 837,74	3 274,00	1 801 111,74
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	580,00	3 120,00	3 700,00
4580	Pozostałe odsetki	257,74	154,00	411,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 009,19	23 036,00	2 709 045,19
90002	Gospodarka odpadami	292 428,93	22 186,00	314 614,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 064,00	17 448,00	25 512,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	3 500,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	2 138,00	4 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	850,00	182 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 070,36	13 408,72	324 479,08
92195	Pozostała działalność	211 070,36	13 408,72	224 479,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,26	11 408,72	54 210,98
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 000,00	13 200,00
Razem:		16 617 187,18	277 794,34	16 894 981,52

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Jacek Barford

Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 189/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	1 600,00	2 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	1 600,00	2 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				4 697 038,00	1 600,00	4 698 638,00

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY

Jacek Bartold

Jacek Bartold

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr189/XIX/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 31.03.2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
010	01010	6059	Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe	82 555,90	
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu.	4 000,00	
600	60016	6050	Budowa dróg asfaltowych w sołectwie : od mleczarni w kier kolonii i od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa .	12 225,81	Węgra
600	60016	6050	Przebudowa dróg we wsi Jastrzębiec	9 597,26	Jastrzębiec
600	60016	6050	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 258,71	Kosmowo
600	60016	6050	Przygotowanie inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba	9 509,52	Pawłowo Kościelne
600	60016	6058;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	558 981,66	
600	60016	6058;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	286 725,04	
700	70095	6050	Zwrot nakładów na modernizację lokalu komunalnego w Czernicach Borowych przy ul. Kościelnej 10.	6 000,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	
				4 514,10	
750	75023	6060	Program do kosztorysowania		
				28 240,00	
750	75095	6050	Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego		
				27 228,00	
754	75495	6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi		

900	90005	6057;6059	Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk	2 052 930,86	
900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00	Pawłowo Kościelne
900	90095	6050	1.Instalacja lampy ulicznej w m. Wyderka;2. Wykonanie dokumentacji pod modernizację drogi od Kuskowa do Zalesia; 3. Dopuszczenie placu zabaw w Kuskowie oraz napraw urządzeń na tym placu.	12 531,45	Chrostowo Wielkie
900	90095	6050	Konserwacja stawu wiejskiego i ogrodzenie skwerku	7 000,00	Kadzielnia
921	92195	6050	1. Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy; 2. Remont podłogi w świetlicy w dużej Sali; 3. Wymiana karniszy i firanek w świetlicy .	12 500,89	Olszewiec
921	92195	6060	Zakup i montaż altany	6 500,00	Chojnowo
921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	4 669,35	Pierzchały
Ogółem				3 143 570,55	

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr189/XIX/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 31.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 303 458,41
2.	Wydatki		16 894 981,52
3.	Wynik budżetu		-1 591 523,11
Przychody ogółem:			2 447 701,68
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 770 958,95
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	538 123,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	138 619,73
Rozchody ogółem:			856 178,57
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	556 178,57
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Barłóg
Jacek Barłóg

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr189/XIX/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 31.03.2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.

Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	30 000,00	851	85153	4300	1 800,00
					851	85153		1 800,00
					851	85154	3110	235,73
					851	85154	4170	19 100,00
					851	85154	4210	5 400,00
					851	85154	4300	6 300,00
					851	85154	4410	700,00
					851	85154	4610	1 000,00
					851	85154	4700	700,00
					851	85154		33 435,73
Razem	756	75618		30 000,00	851	85154		35 235,73

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Czernice Borowe
Jacek Bartold

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr189/XIX/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 31.03.2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 602,00
754	75495	6629	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			27 228,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	257 988,99		

801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	77 886,00		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	62 865,01		
921	92195	2830	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie na zakup strojów dla dzieci i osób starszych występujących na scenie			10 000,00
Ogółem				498 740,00	0,00	40 830,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup dwóch kosiarek do trawy	3 500,00
600	60016	4210	Czernice Borowe	Położenie chodnika w Czernicach Bor.	5 000,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup namiotu na spotkanie integracyjne.	1 200,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup grilla na spotkanie integracyjne .	1 000,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup drzewek i krzewów na skwerek .	400,82
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg polnych w Czernicach Borowych	8 000,00
921	92195	4300	Borkowo Falenta	Pokrycie dachu na altance	2 500,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg na terenie sołectwa Borkowo Falenta	8 931,13
921	92195	4210	Chojnowo	Przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców w świetlicy – zakup opatu	2 500,00
921	92195	6060	Chojnowo	Zakup i montaż altany	6 500,00
900	90095	4210	Chojnowo	Budowa pomostu na stawie	3 365,32
600	60016	4270	Chojnowo	Remont drogi na kolonii Chojnowo	2 000,00
900	90095	6050	Chrostowo Wielkie	1.Instalacja lampy ulicznej w m. Wyderka;2. Wykonanie dokumentacji pod modernizację drogi od Kuskowa do Zalesia; 3. Doposażenie placu zabaw w Kuskowie oraz napraw urządzeń na tym placu.	12 531,45
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 256,37
600	60016	4210	Dzielin	Położenie kostki na przystanku w Kownatach	3 000,00
600	60016	4210	Dzielin	Remont drogi Dzielin - kolonia -Chojnowo	6 322,18

921	92195	4210	Grójec	Zakup lodówki do świetlicy w Grójcu	2 000,00
600	60016	4270	Grójec	Remont dróg na terenie sołectwa Grójec	6 710,89
600	60016	6050	Jastrzębiec	Przebudowa dróg we wsi Jastrzębiec	9 597,26
600	60016	6050	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 258,71
900	90095	4210	Kosmowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wyrwanie karp	1 977,34
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wyrównanie drogi	3 000,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wykopianie rowów	3 000,00
921	92195	4210	Obrębiec	Przygotowanie pomieszczeń w świetlicy na spotkania – zakup opału	3 000,00
921	92195	4210	Obrębiec	Utrzymanie porządku przy świetlicy – zakup kosiarki i paliwa	2 000,00
600	60016	4270	Obrębiec	Remont dróg na terenie sołectwa Obrębiec	8 906,85
921	92195	6050	Olszewiec	1. Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy; 2. Remont podłogi w świetlicy w dużej Sali; 3. Wymiana karniszy i firanek w świetlicy .	12 500,89
900	90015	6060	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00
600	60016	6050	Pawłowo Kościelne	Przygotowanie inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba	9 509,52
600	60016	4270	Pawłowo	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłowku	3 000,00
900	90095	4210	Pawłowo	Zakup blachy i materiałów pomocniczych do przykrycia wiaty	3 000,00
900	90095	4210	Pawłowo	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłowo	1 291,29
900	90095	4210	Pawłowo	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	900,00
900	90095	4210	Pierzchały	Zakup wykaszarki do trawy	1 500,00
900	90095	4210	Pierzchały	Zakup drzewek ozdobnych	1 000,00
900	90015	4210	Pierzchały	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 000,00
921	92195	6060	Pierzchały	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	4 669,35
600	60016	4270	Rostkowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku kolonii dębiny i remont dróg wraz z pogłębieniem rowów na terenie sołectwa.	12 116,13
921	92195	4210	Rostkowo	Przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do spotkań – zakup opału	5 000,00

600	60016	4270	Szczepanki	Pogłębienie rowów przydrożnych oraz remont dróg na terenie sołectwa , remont lub utwardzenie drogi przez wieś przy świetlicy	8 160,73
600	60016	4270	Turowo	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw; 2. Remont dróg gminnych w sołectwie	10 330,81
600	60016	6050	Węgra	Budowa dróg asfaltowych w sołectwie : od mleczarni w kier kolonii i od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa .	12 225,81
600	60016	4270	Zalogi	Oczyszczenie przepustów i pogłębienie rowów; Remont dróg na terenie sołectwa.	7 702,26
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg w obrębie sołectwa Zberoz	8 741,45
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont drogi we wsi Zembrzus ; Poprawa bezpieczeństwa na drodze Zembrzus – Przywilcz , postawienie znaków	8 924,84
600	60016	4270	Żebry	Poprawa drogi dojazdowej na Żebry Idzki	8 649,76
600	60016	4210	Górki	Utwardzenie pobocza i położenie kostki przy przystanku	3 500,00
926	92695	4270	Górki	Renowacja i wyrównanie powierzchni boiska i placu zabaw	6 080,64
926	92695	4210	Górki	Zakup dwóch piłek nożnych	200,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci	702,26
900	90095	6050	Kadzielnia	Konserwacja stawu wiejskiego i ogrodzenie skwerku	7 000,00
Ogółem					272 664,06

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINNY
Jacek Barfiold

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr189/XIX/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 31.03.2017 r.

**Plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w roku
2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	28 240,00
Ogółem				28 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold