

UCHWAŁA NR 207/XXIII/09
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 24 sierpnia 2009 r

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 3 039 498,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok o kwotę 55 168,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 3 039 498,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok o kwotę 55 168,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

1. Zmniejszyć plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2009 rok o kwotę 3 048 210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 3 484 288,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zmienić plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Zmienić plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody 11 187 908,99 zł,
- wydatki 13 305 161,99 zł.

Plan zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi:

- dochody 1 485 959,00 zł,
- wydatki 1 485 959,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

UZASADNIENIE

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 193 000,00 zł w związku z komunikatem Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z którym ogłoszono listy beneficjentów komponentów Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

W zakresie Komponentu C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej Gmina Czernice Borowe otrzymała pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Kadzielnia – Pawłówko” w kwocie 193 000,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 13 812,00 zł w związku z przewidywanym zatrudnieniem 4 osób w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy. (4 osoby x [1000,00zł+151,00zł]x 3 m-ce = 13 812,00 zł).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 33 690,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czernice Borowe, z tego:

- 11 325,00 zł dla OSP Pawłowo Kościelne umowa Nr ON.BI.I.3011-20-228/09, z przeznaczeniem na zakup: ubrań specjalnych, piły łańcuchowej do drewna, prądownic wodnych, smoka ssawnego, hełmów strażackich, butów specjalnych gumowych i rękawic specjalnych strażackich
- 9 254,00 zł dla OSP Rostkowo umowa Nr ON.BI.I.3011-20-229/09, z przeznaczeniem na zakup: pożarniczych węży tłocznych – (4 966,00 zł) i drabiny pożarniczej –(4 288,00 zł).
- 13 111,00 dla OSP Węgra umowa Nr ON.BI.I.3011-20-230/09, z przeznaczeniem na zakup: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, radiotelefonu samochodowego, rozdzielacza kulowego i pożarniczych węży tłocznych.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł w związku z komunikatem Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z którym ogłoszono listy beneficjentów komponentów Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

W zakresie Komponentu B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych Gmina Czernice Borowe otrzymała pomoc finansową na realizację inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgrze oraz jej remont i wyposażenie” w kwocie 70 000,00 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 55 168,00 zł. W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.-301/3011/852/111/09 dokonano zmiany planu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z powyższym pismem decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2009 z dnia 31 lipca 2009 r zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych na wypłatę zasiłków

stałych o kwotę 51 020,00 zł, zwiększono natomiast plan dotacji na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 51 020,00 zł.

Ponadto decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2009 z dnia 31 lipca 2009 r zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4 148,00 zł, zwiększono natomiast plan dotacji na realizację zadań własnych na powyższe ubezpieczenia o kwotę 4 148,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 r.)

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 350 000,00 zł, w związku z tym, że planowano uzyskać dotację rozwojową na realizację dwóch inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej” – 2 975 000,00 zł oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe” – 375 000,00 zł. W obecnej chwili nie przewiduje się uzyskania takiej dotacji.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 66 902,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 214 445,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Kadzielnia – Pawłówko”,
- 10 000,00 zł na zakupy materiałów z przeznaczeniem do remontów dróg.
- 15 000,00 zł na zakup wiat przystankowych na przystanek autobusowy przy Szkole w Czernicach Borowych.

Zmniejszenia:

- 29 000,00 zł zmniejszenie środków na usługi remontowe dróg gminnych,
- 143 543,00 zł zmniejszenie środków własnych inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat przasnyski”.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 76 310,00 zł, z tego:

- 20 000,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Gminy Czernice Borowe,
- 32 123,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i FP),
- 24 187,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi (składka ZUS i FP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1,40 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w opłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 35 690,00 zł, z tego:

Zwiększenia:

- 33 690,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czernice Borowe. Dotację zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem.
 - 3 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na bieżące usługi dla jednostek OSP.
- Zmniejszenia :
- 1 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 135 100,00 zł ,z tego:

Zwiększenia:

- 155 000,00 zł na inwestycję p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgrze oraz jej remont i wyposażenie”,
- 3 000,00 zł na usługi w zakresie utrzymania autobusu szkolnego,
- 56 600,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Węgrze i remont kanalizacji”.
- 6 645,00 zł na zakup wertykali w Gimnazjum w Czernicach Borowych.

Zmniejszenia:

- 85 000,00 zł środki przeniesiono jako udział własny przy realizacji inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgrze oraz jej remont i wyposażenie”,
- 1 145,00 zł na zakup wertykali w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych.

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 55 168,00 zł. W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.-301/3011/852/111/09 dokonano zmiany planu wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł w związku z tym, że w 2009 roku nie będą dokonywane zakupy wyposażenia do świetlicy w Gimnazjum w Czernicach Borowych.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 350 000,00 zł w związku z tym, że nie będą realizowane inwestycje p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej” oraz „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”. Inwestycje te zostały połączone i zmieniono nazwę na „ Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe” pozostały do wydatkowania środki własne w 2009 roku w kwocie 650 000,00 zł. Jest to inwestycja wieloletnia przy udziale środków Unii Europejskiej i w latach następnych planowane jest wydatkowanie na tą inwestycję :

- 2010 rok 7 172 251,14 zł w tym dotacja rozwojowa 3 000 000,00 zł,
- 2011 rok 5 448 501,90 zł w tym dotacja rozwojowa 1 000 000,00 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport „, zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski