

UCHWAŁA NR 148/XV/12
RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2012 o kwotę 113 243,72 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2012 o kwotę 148 676,49 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 272 283,45 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 588 408,58 zł ,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 492 783,10zł.
 - c) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 191 091,77 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 070 643,36 zł , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 599 584,47 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 250 783,10 zł.
 - c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł.
 - d) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 191 091,77 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 798 359,91 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 885 470,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł,

c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 748 889,91 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące 11 131 421,88 zł,
2. Dochody majątkowe 9 291 595,15 zł,
3. Wydatki bieżące 10 915 660,54 zł,
4. Wydatki majątkowe 10 779 639,94 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	461 781,90	96 443,72	558 225,62
	80104		Przedszkola	0,00	94 515,00	94 515,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80 337,75	80 337,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 177,25	14 177,25
	80195		Pozostała działalność	381 781,90	1 928,72	383 710,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 267,28	1 928,72	59 196,00
852			Pomoc społeczna	1 913 200,00	5 000,00	1 918 200,00
	85295		Pozostała działalność	37 800,00	5 000,00	42 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	5 000,00	36 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 894,41	11 800,00	4 877 694,41
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	11 800,00	11 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 800,00	11 800,00
Razem:				20 309 773,31	113 243,72	20 423 017,03

Załącznik Nr1a
do Uchwały Nr 148/XV/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.06.2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	<u>90002</u>	2020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800,00
			<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>11 800,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 800,00
			Razem	11 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 006 238,11	15 000,00	6 021 238,11
	60016		Drogi publiczne gminne	6 006 238,11	15 000,00	6 021 238,11
		4270	Zakup usług remontowych	213 520,77	15 000,00	228 520,77
750			Administracja publiczna	1 833 117,13	0,00	1 833 117,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098,00	0,00	40 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 432,00	530,14	29 962,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	- 530,14	2 187,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 784,13	0,00	1 639 784,13
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 720,83	38 720,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 163,00	- 3 720,83	28 442,17
801			Oświata i wychowanie	4 507 010,90	102 002,60	4 609 013,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 502 393,00	- 1 182,01	2 501 210,99
		4260	Zakup energii	47 526,00	2 263,01	49 789,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	198,55	2 198,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 324,00	- 3 643,57	88 680,43
	80104		Przedszkola	99 840,00	94 515,00	194 355,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 676,80	8 676,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 531,20	1 531,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,35	1 250,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,65	220,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 463,35	55 463,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 787,65	9 787,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 556,00	4 556,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,00	804,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 391,25	10 391,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 833,75	1 833,75

80110		Gimnazja	927 890,00	0,00	927 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	522,93	5 222,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 670,00	- 522,93	38 147,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 343,00	- 530,14	134 812,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	- 530,14	2 187,86
80195		Pozostała działalność	409 840,90	9 199,75	419 040,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 651,90	127,50	32 779,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,10	22,50	5 784,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 318,10	722,50	128 040,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 467,90	127,50	22 595,40
	4307	Zakup usług pozostałych	97 635,15	10 079,41	107 714,56
	4309	Zakup usług pozostałych	17 229,73	1 778,72	19 008,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 059,00	- 3 658,38	24 400,62
851		Ochrona zdrowia	79 590,00	10 662,03	90 252,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 890,00	11 162,03	88 052,03
		3110 Świadczenia społeczne	1 657,00	805,03	2 462,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	586,00	1 373,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64,00	133,00	197,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 530,00	9 530,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 2 100,00	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 117,00	4 483,00	9 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 275,00	725,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 179 928,60	6 359,00	2 186 287,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,07	1 265,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	- 265,07	1 093,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 362,00	1 359,00	172 721,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 359,00	3 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 536,00	460,28	10 996,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	- 1 060,28	4 375,72
	85295	Pozostała działalność	71 837,60	5 000,00	76 837,60
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	5 000,00	63 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 181,00	- 1 359,00	98 822,00
	85395	Pozostała działalność	100 181,00	- 1 359,00	98 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	- 1 359,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 882,54	12 042,00	5 505 924,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 387 510,28	- 2 718,00	3 384 792,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 515,00	- 4 000,00	46 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	- 2 718,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	14 760,00	14 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 115,36	3 969,86	330 085,22
	92195	Pozostała działalność	246 115,36	3 969,86	250 085,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 893,70	3 000,00	57 893,70
	4270	Zakup usług remontowych	22 407,66	1 500,00	23 907,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	- 530,14	2 187,86
Razem:			21 546 623,99	148 676,49	21 695 300,48

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 098,00	0,00	40 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098,00	0,00	40 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 432,00	530,14	29 962,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	- 530,14	2 187,86
852			Pomoc społeczna	1 734 600,00	0,00	1 734 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,07	1 265,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	- 265,07	1 093,93
Razem:				2 072 732,64	0,00	2 072 732,64

Załącznik Nr2b
do Uchwały Nr 148/XV/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.06.2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	<u>90002</u>	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 760,00
			<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>14 760,00</u>
			Zakup usług pozostałych	14 760,00
			Razem	14 760,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 423 017,03
2.	Wydatki		21 695 300,48
3.	Wynik budżetu		-1 272 283,45
Przychody ogółem:			5 070 643,36
1.	Kredyty	§ 952	3 599 584,47
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 250 783,10
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	29 184,02
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	191 091,77
Rozchody ogółem:			3 798 359,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	885 470,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	164 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 748 889,91
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 148/XV/12
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.06.2012 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w
2012 r.**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	30 000,00		851	85154	3110	2 462,03
						851	85154	4110	1 373,00
						851	85154	4120	197,00
						851	85154	4170	9 530,00
						851	85154	4210	2 300,00
						851	85154	4300	9 600,00
						851	85154	4410	13 000,00
Razem	756	75618		30 000,00	Razem	851	85154		38 462,03
					Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4170	1 700,00
						851	85153	4210	500,00
					Razem	851	85153		2 200,00
Ogółem				30 000,00		851			40 662,03