

UCHWAŁA NR 198/XIX/12
RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 29 listopada 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 rok o kwotę 39 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2012 rok o kwotę 39 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2012 rok o kwotę 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan po zmianach wynosi 11 255 598,96 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 650 049,68 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów , pożyczek i papierów wartościowych w kwocie 1 081 191,68 zł ,
 - b) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 568 858,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 448 409,59 zł , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 349 584,47 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) Sprzedaży papierów wartościowych 2 250 000,00 zł
 - e) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 568 858,00 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 4.

§ 5.

Zmienia 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych.
2. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 8.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 11 721 871,77 zł
2. Dochody majątkowe 9 409 452,04 zł,
3. Wydatki bieżące 11 525 774,53 zł,
4. Wydatki majątkowe 11 255 598,96 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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 198/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 127 382,70	35 772,00	5 163 154,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 881 913,00	35 772,00	2 917 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 913,00	35 772,00	2 917 685,00
852			Pomoc społeczna	2 100 218,00	4 000,00	2 104 218,00
	85216		Zasiłki stałe	67 100,00	4 000,00	71 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 100,00	4 000,00	71 100,00
Razem:				21 091 551,81	39 772,00	21 131 323,81

Strona

1

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 198/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 849 646,13	21 000,00	1 870 646,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 784,13	17 000,00	1 672 784,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 663,13	10 000,00	103 663,13
		4430	Różne opłaty i składki	38 720,83	7 000,00	45 720,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	60 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	60 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	60 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 673 733,50	1 585,25	4 675 318,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 504 584,99	13 544,45	2 518 129,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 912,00	2 358,00	105 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 560,00	9 000,00	1 551 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 512,00	- 30 772,55	110 739,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 029,00	15 709,00	281 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 165,00	50,00	43 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	2 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 516,00	15 000,00	196 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 698,55	200,00	4 898,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 347,00	3 000,00	252 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	2 900,00	33 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 928,00	100,00	5 028,00

80104		Przedszkola	194 355,00	- 24 494,00	169 861,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	- 45 200,00	0,00

BeSTia

Strona 1

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	- 20 000,00	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 706,00	40 706,00
80110		Gimnazja	927 890,00	2 854,80	930 744,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,93	1 142,80	6 865,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	712,00	1 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 626,00	5 650,00	181 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 626,00	5 650,00	158 276,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 812,86	1 030,00	135 842,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00	1 030,00	7 662,00
851		Ochrona zdrowia	40 662,03	0,00	40 662,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 462,03	0,00	38 462,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 1 000,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	2 368 305,60	- 6 283,25	2 362 022,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	- 10 283,25	39 716,75
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 10 283,25	39 716,75
	85216	Zasiłki stałe	73 700,00	4 000,00	77 700,00

		3110	Świadczenia społeczne	73 700,00	4 000,00	77 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 315,00	5 734,00	219 049,00
	85401		Świetlice szkolne	153 022,00	108,00	153 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00	200,00	7 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 403,00	- 808,00	97 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 019,00	1 000,00	26 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	- 284,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 293,00	5 626,00	65 919,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 949,00	5 626,00	43 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 924,54	- 34 264,00	5 411 660,54

BeSTia

Strona 2

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 384 792,28	- 52 506,00	3 332 286,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	- 6 040,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 926,00	- 4 300,00	7 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 486,00	- 3 486,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 515,00	4 300,00	70 815,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
90002			Gospodarka odpadami	14 760,00	3 000,00	17 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 704,20	10 000,00	164 704,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 304,20	10 000,00	19 304,20
	90095		Pozostała działalność	1 735 656,30	5 242,00	1 740 898,30
		4430	Różne opłaty i składki	50 932,00	5 242,00	56 174,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 703,33	- 8 000,00	349 703,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	277 703,33	2 000,00	279 703,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 149,50	3 850,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	200,00	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 476,00	2 844,00	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 076,96	3 000,00	52 076,96
		4270	Zakup usług remontowych	22 407,66	- 631,00	21 776,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 800,00	1 200,00

BeSTia

Strona 3

	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 340,00	- 963,50	376,50
Razem:				22 741 601,49	39 772,00	22 781 373,49

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni na drogach gminnych w miejscowościach: Czernice Borowe, Chojnowo, Obrębiec i Rostkowo	70 000,00	70 000,00				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrębiec	20 000,00	20 000,00				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zembrzus	15 000,00	15 000,00				
600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz	5 167 717,34	800 657,60		4 367 059,74		
600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski	681 766,23	681 766,23				
750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego (serwer i laptop)	6 000,00	6 000,00				

750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	10 155,00				
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	13 770,00				
801	80195	6067 6069	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe	9 000,00			7 650,00	1 350,00	
900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe	1 892 771,28	1 399 988,18		492 783,10		
900	90001	6057 6059	Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe	1 343 000,00	585 000,00		758 000,00		
900	90001	6060	Zakup programów komputerowych do obsługi kanalizacji sanitarnej	8 074,00	8 074,00				

900	90005	6619	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe	156 011,76	156 011,76				
900, 754	90095 75412	6057 6059	Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała	1 751 966,36	182 794,95		1 489 171,41	80 000,00	
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kosmowo i Nart	9 304,20	9 304,20				
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Pawłowo Koscielne	10 000,00	10 000,00				
900	90095	6050	Wykonanie mola na stawie FS Pawłówko	5 457,94	5 457,94				
921	92195	6057 6059	Nasza świetlica-remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa"	27 618,11	5 976,56		21 641,55		
921	92195	6050	Zakup i położenie kostki przy świetlicy	10 316,74	10 316,74				
921	92195	6060	Wykonanie klimatyzacji lub monitoringu	11 000,00	11 000,00				
921	92195	6060	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00				
921	92195	6060	Zakup instrumentów muzycznych	26 670,00	6 670,00			20 000,00	
Ogółem				11 255 598,96	4 017 943,16	0,00	7 136 305,80	101 350,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 131 323,81
2.	Wydatki		22 781 373,49
3.	Wynik budżetu		-1 650 049,68
Przychody ogółem:			5 448 409,59
1.	Kredyty	§ 952	1 349 584,47
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 250 783,10
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	29 184,02
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 250 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	568 858,00
Rozchody ogółem:			3 798 359,91
1.	Splaty kredytów	§ 992	885 470,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	164 000,00
3.	Splaty 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	