

UCHWAŁA NR 271/XXVI/09
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 grudnia 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 591 425,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2009 rok o kwotę 591 425,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Zmniejszyć plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2009 rok o kwotę 602 648,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2 874 390,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 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

1. Zmienić plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan po zmianach wynosi:
dochody – 114 969,00 zł;
wydatki – 191 332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody	10 540 525,93 zł,
- wydatki	12 657 778,93 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów o kwotę 79 956,00 zł , z tego:

Zwiększenia:

- 2 000,00 zł z wpłat za przyłącza wodociągowe,
- 1 004,00 zł z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich,

Zmniejszenia:

- 82 960,00 zł w związku z tym, że inwestycja p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe” nie będzie w 2009 roku realizowana ,planowane wcześniej dochody nie wpłyną do budżetu gminy.

W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 465 469,80 zł , z tego:

- 272 469,80 zł to dotacje rozwojowe na realizację inwestycji w zakresie dróg, które w 2009 roku nie wpłyną do budżetu gminy,
- 193 000,00 zł to planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi gminnej Kadzielnia – Pawłówko”.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan dochodów o kwotę 103 353,00 zł, z tego: zmniejszenia

- 103 508,00 zł są to środki planowane ze sprzedaży mienia, które nie wpłyną w 2009 roku , ponieważ nie dokonano sprzedaży tegoż mienia.

Zwiększenia 155,00 zł to wyższe wykonanie wpływu odsetek.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 46 159,00 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów o kwotę 4 065,00 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 7 129,00 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 97 600,00 zł w związku z tym, że inwestycja p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe” nie będzie w 2009 roku realizowana ,planowane wcześniej dochody nie wpłyną do budżetu gminy.

W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 171 464,80 zł, z tego:

Zmniejszenia:

- 214 445,00 zł zmniejszono plan wydatków na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi gminnej Kadzielnia – Pawłówko” ze względu na to, że inwestycja ta nie będzie realizowana w 2009 r.
- 59 519,80 zł zmniejszono plan wydatków na inwestycję p.n. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat przasnyski”
- 15 500,00 zł zmniejszono plan wydatków na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Olszewie w ciągu drogi Olszewie – Kijewie - Przasnysz” w związku z oszczędnościami.

Zwiększenia:

- 106 000,00 zł zwiększono plan wydatków na inwestycję p.n. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”,
- 12 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Przasnyskiego na inwestycję p.n. „Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski na obszarze administracyjnym Gminy Czernice Borowe”.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na inwestycję p.n. „Przystosowanie budynku komunalnego na mieszkania socjalne”.

W dziale „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 223,00 zł w związku z tym, że planowana wymiana centrali abonenckiej w 2009 roku nie będzie dokonywana.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na wypłatę wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz na zakupy paliwa do samochodów strażackich.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 46 500,00 zł , z tego:

- 33 500,00 zł na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgrze oraz jej remont i wyposażenie”.
- 3 000,00 zł na zakup paliwa do pojazdów wożących uczniów.
- 10 000,00 zł na usługi związane z wynajmem autokarów na dowożenie uczniów na zajęcia pozalekcyjne.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 820,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Budżetu Gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich”.

Oraz dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 272,00 zł z przeznaczeniem na zabawki dla przedszkola w Rostkowie.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków o kwotę 77,00 zł w związku z koniecznością wypłaty wyższej kwoty stypendium dla uczniów.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 610,00 zł w związku z oszczędnościami.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 756,00 zł jest to kwota zwrotu dotacji na realizację inwestycji w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego” tytuł projektu „Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe”. W wyniku kontroli wykonanej przez instytucję wdrażającą stwierdzono kilka uchybień w procedurze zamówień publicznych w wyniku czego powyższa kwota została uznana za wydatki niekwalifikowane i w związku z tym podlega zwrotowi.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 328 861,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno – edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne” na 2010 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski