

**Uchwała Nr 145/XVI/04**  
**Rady Gminy Czernice Borowe**  
**z dnia 30 listopada 2004 r.**

w sprawie zmian Uchwały Nr 119/XI/04 z dnia 04 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok .

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 ,poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r Nr 15 , poz, 148 z późn. zm.),

**Rada Gminy Czernice Borowe uchwała ,co następuje:**

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2004 rok o kwotę 9 950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejszyć plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 996 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

Ustalić plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2004 rok w kwocie 2 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.

§ 2

Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2004 rok o kwotę 14 922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 996 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

Ustalić plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2004 rok w kwocie 2 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 b.

§ 3

Zwiększa się dotację dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup książek zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

Dotacja po zmianach będzie wynosić 106 500 zł.

§ 4

Zmienić plany finansowe Szkół zgodnie z załącznikami nr 3 do 3a.

§ 5

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 884 274 zł są przychody pochodzące z:

- kredytów zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 672 628 zł.
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 77 000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 134 646 zł

2.Z dochodów budżetu gminy kwotę 596 628 zł przeznacza się na spłatę kredytu oraz kwotę 10.000 zł na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6.

Zmienić plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wydatki inwestycyjne w roku 2004 wynoszą po zmianach 1 321 162,04 zł.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 447 200 zł. z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r i lata następne stanowi załącznik Nr 6.

§ 8

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- |           |              |
|-----------|--------------|
| - dochody | 6 220 097 zł |
| - wydatki | 6 497 743 zł |

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

- dochody 690 126 zł,

- wydatki 690 126 zł.

Plan zadań związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi:

- dochody 2 500 zł,

- wydatki 2 500 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

## UZASADNIENIE

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmiany w planie dochodów w obrębie działu w związku z tym, że uprzednio zaplanowano pomyłkowo w płaty na wodociągi wiejskie w pozostałej działalności a winno być zaplanowane w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” .

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

Zwiększono plan dochodów:

- 7 560 zł ze względu na wyższe wykonanie dochodów z czynszów najmu niż uprzednio planowano,
- 36 zł ze względu na wyższe wykonanie dochodów z wpłat odsetek od czynszów najmu oraz wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zmniejszono natomiast plan wydatków o kwotę:

- 12 002 zł ze względu na to, że planowana sprzedaż mieszkania komunalnego prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

W dziale „Administracja publiczna” dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmian planu dochodów w obrębie działu ze względu na pomyłkowo zaplanowane wpływy z udziałów za dowody osobiste – 276 zł,
2. Zwiększono plan wydatków w związku z wpłatą kasjera z tytułu zwrotu w wyniku kradzieży 16.08.2004 r.

W dziale „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonano następujących zmian:

Zwiększenia:

- 1 395 zł zwiększono plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w związku z wyższym wykonaniem niż uprzednio planowano.
- 29 015 zł zwiększono plan dochodów z podatku od środków transportowych w związku z wyższym wykonaniem niż uprzednio planowano.
- 450 zł zwiększono plan dochodów z opłaty targowej w związku z wyższym wykonaniem niż uprzednio planowano,
- 1 124 zł zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów opłaty prolongacyjnej oraz kosztów upomnienia w związku z wyższym wykonaniem niż uprzednio planowano.
- 561 zł zwiększono plan dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wyższym wykonaniem niż uprzednio planowano.

Zmniejszenia:

- 29 015 zł zmniejszono plan dochodów z podatku od nieruchomości ze względu na dokonaną analizę wpływu tych dochodów wynika, że nie wpłyną one w planowanej wysokości.
- 1 124 zł zmniejszono plan dochodów z odsetek od nie terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych ze względu na to, że odsetki te nie wpłyną w planowanej wysokości. Gmina musiała dokonać zwrotu odsetek od podatku od nieruchomości dla Przedsiębiorstwa Grupa Ożarów S.A.

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 22 446 zł jest to uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3 – 4822-6/2004.

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 42 004 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/852/197/04,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 57 000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/852/197/04, z tego :
- 52 000 zł w związku z nadwyżką środków na zasiłki obligatoryjne,
- 5 000 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500 zł w związku z otrzymaną dotacją na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych Pismo Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Nr Inst..074/13/04.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000 zł w związku z potrzebą dokonania zakupów paliwa do samochodu wożącego kruszywo na drogi gminne oraz budową przystanków autobusowych.

W dziale „Działalność usługowa” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 000 zł w związku z nadwyżką środków na usługi geodezyjne.

W dziale „Administracja publiczna” dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 000 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy, dla Sołtysów oraz za podróże służbowe.
- dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 19 124 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych”.

Zmniejszenia dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na promocję gminy.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 500 zł z tego:

- 2000 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich,
- 20 000 zł zakup samochodu strażackiego.
- 2 500 zł na ubezpieczenie samochodu strażackiego AC/OC.

W dziale” Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 000 zł z tego:

- 4000 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków,

- 2 000 zł w związku z nadwyżką środków na zakup materiałów związanych z poborem podatków.

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000 zł w związku z potrzebą opłacania prowizji bankowej.

W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22 426 zł z tego:

- 6 999 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Rostkowie.

- 15 427 zł w związku z nadwyżką środków na wykonanie inwestycji Budowa Sali gimnastycznej i Gimnazjum w Czernicach Borowych ze względu na to, że inwestycja ta została zakończona.

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 42 004 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/852/197/04,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 57 000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/852/197/04, z tego :

- 52 000 zł w związku z nadwyżką środków na zasiłki obywatelskie,

- 5 000 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500 zł w związku z otrzymaną dotacją na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych Pismo Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Nr Inst..074/13/04. Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z przeznaczeniem na zakup książek.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Włodzimierz Stolarczyk