

ZARZĄDZENIE NR 144/2016
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i poz.1579) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz.1870 i poz.1984) oraz § 9 ust.4 uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 438,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 438,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 438,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 438,60 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 14 188 577,89 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 4 910 594,41zł.

2. Dochody majątkowe 284 189,22 zł,

3. Wydatki bieżące 14 178 313,12 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 4 910 594,41 zł.

4. Wydatki majątkowe 782 097,62 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 664,15	438,60	638 102,75
	01095		Pozostała działalność	637 664,15	438,60	638 102,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 010,81	438,60	634 449,41
Razem:				14 472 328,51	438,60	14 472 767,11

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 010,81	438,60	634 449,41
	01095		Pozostała działalność	634 010,81	438,60	634 449,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 010,81	438,60	634 449,41
Razem:				4 910 155,81	438,60	4 910 594,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 907,15	438,60	789 345,75
	01095		Pozostała działalność	634 634,15	438,60	635 072,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,71	8,60	763,31
		4430	Różne opłaty i składki	621 579,22	430,00	622 009,22
600			Transport i łączność	536 694,31	0,00	536 694,31
	60016		Drogi publiczne gminne	524 637,06	0,00	524 637,06
		4270	Zakup usług remontowych	176 756,56	5 000,00	181 756,56
		4300	Zakup usług pozostałych	98 005,54	- 5 000,00	93 005,54
750			Administracja publiczna	2 130 000,03	0,00	2 130 000,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 145,00	0,00	49 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 802,04	570,36	38 372,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,72	- 242,36	6 497,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	- 328,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 600,00	- 3 700,00	115 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 600,00	- 3 700,00	115 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 675,03	3 700,00	1 837 375,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 606,58	- 5 000,00	1 092 606,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 863,90	4 000,00	200 863,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 240,00	3 700,00	95 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 598,50	0,00	104 598,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 598,50	0,00	104 598,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 490,00	- 600,00	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 385,94	600,00	30 985,94
801			Oświata i wychowanie	4 376 845,13	0,00	4 376 845,13

	80101		Szkoły podstawowe	2 456 872,22	- 6 500,00	2 450 372,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 502,33	- 7 000,00	245 502,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 592,48	500,00	24 092,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 989,79	- 500,00	146 489,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	356 294,34	7 000,00	363 294,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	- 11 000,00	132 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284,71	- 2 000,00	9 284,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 153,99	22 000,00	120 153,99
852			Pomoc społeczna	4 782 095,23	0,00	4 782 095,23
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 318 254,00	0,00	2 318 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 801,00	- 2,30	2 272 798,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 962,00	- 167,99	24 794,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,82	729,52	4 342,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,13	36,75	385,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,75	- 43,88	7 618,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	- 262,80	1 786,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,30	- 289,30	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 872,01	0,00	1 875 872,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 327,17	6 435,90	1 736 763,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 686,69	- 3 758,47	34 928,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 771,13	- 3 625,50	90 145,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,25	- 147,14	896,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,31	620,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624,70	474,90	3 099,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 818,00	0,00	50 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 818,00	0,00	50 818,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 082,78	0,00	221 082,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	357,98	3 857,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 501,00	- 357,98	4 143,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 809,77	- 42,40	1 767,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,77	- 42,40	417,37
	85295		Pozostała działalność	80 204,00	42,40	80 246,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	42,40	3 542,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 348,26	0,00	882 348,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 900,00	1 850,00	130 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 850,00	101 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 862,12	- 1 850,00	186 012,12
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 1 850,00	67 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 606,29	0,00	419 606,29
	92195		Pozostała działalność	232 886,29	0,00	232 886,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	2 400,00	60 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 192,82	400,00	11 592,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	60,00	1 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,00	- 719,00	23 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 354,21	- 5 486,52	56 867,69
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 200,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 484,48	- 262,00	12 222,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 826,52	5 210,52	18 037,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	- 303,00	1 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 100,00	500,00
Razem:				14 959 972,14	438,60	14 960 410,74

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 010,81	438,60	634 449,41
	01095		Pozostała działalność	634 010,81	438,60	634 449,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,71	8,60	763,31
		4430	Różne opłaty i składki	621 579,22	430,00	622 009,22
750			Administracja publiczna	49 145,00	0,00	49 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 145,00	0,00	49 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 802,04	570,36	38 372,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,72	- 242,36	6 497,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	- 328,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 194 691,00	0,00	4 194 691,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 318 254,00	0,00	2 318 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 801,00	- 2,30	2 272 798,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 962,00	- 167,99	24 794,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,82	729,52	4 342,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,13	36,75	385,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,75	- 43,88	7 618,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	- 262,80	1 786,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,30	- 289,30	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 905,00	0,00	1 870 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 327,17	6 435,90	1 736 763,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 686,69	- 3 758,47	34 928,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 670,83	- 2 699,96	89 970,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,30	- 925,54	174,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,25	- 147,14	896,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,31	620,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624,70	474,90	3 099,60
Razem:				4 910 155,81	438,60	4 910 594,41

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
710	71012	4300	Czernice Borowe	Projekt rozbudowy ul. Chełchowskiego	8 000,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	4 378,80
900	90095	4270	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	621,20
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg wiejskich	4 000,00
851	85195	4300	Czernice Borowe	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w ramach promocji zdrowia	630,70
926	92695	4210	Borkowo Falenta	zakup strojów dla sportowców	1 500,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	zakup miksera i maszynki do mielenia	1 000,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	przygotowywanie pomieszczeń w świetlicy dla organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa - zakup opału	2 500,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	500,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	przygotowanie projektu i remont dróg w sołectwie	5 580,50
600	60016	6060	Chojnowo	Zakup wiaty przystankowej w Chojnowie	4 243,00
600	60016	4270	Chojnowo	Dofinansowanie wykonania nawierzchni bitumicznej we wsi Chojnowo	9 492,21
921	92195	4300	Chrostowo Wielkie	uporządkowanie otoczenia świetlicy i stawu w Chrostowie	5 886,52

600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	naprawa i modernizacja dróg- od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa i Zalesia oraz od świetlicy przez las w kierunku Kuskowa	5 886,52
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa	11 484,48
600	60016	6060	Dzielin	budowa przystanku autobusowego w Kownatach .	4 243,01
600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg smołowych Dzielin – kolonia i Kownaty – kolonia	4 442,49
600	60016	4270	Grójec	Remont dróg na terenie sołectwa	8 281,52
921	92195	6060	Jastrzębiec	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 157,13
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec – kolonia	7 531,28
600	60016	4210	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	2 946,19
600	60016	4270	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	10 385,04
921	92195	4270	Olszewiec	przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców sołectwa w świetlicy - ogrzewanie pomieszczeń oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	11 484,48
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Budowa dróg w obrębie sołectwa Pawłowo Kościelne	8 000,00
900	90095	6060	Pawłowo Kościelne	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11
900	90015	4300	Pawłówko	wykonanie przyłącza prądu na plac zabaw i zamontowanie oświetlenia na placu zabaw	3 362,12
900	90095	4210	Pawłówko	zakup huśtawki	2 300,00
900	90095	4210	Pawłówko	utrzymanie porządku na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki i materiałów zużywających się	1 000,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup grilla i drewnochronu	1 100,00
600	60016	4210	Pierzchały	Budowa barierek przy stawie w Borkowie Boksach	735,44
600	60016	4300	Pierzchały	Budowa barierek przy stawie w Borkowie Boksach	7 921,20
600	60016	6050	Rostkowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia lub remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00

754	75412	4210	Rostkowo	przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do organizowanych różnego rodzaju spotkań -zakup opału	5 985,94
921	92195	6050	Szczepanki	Zakup garażu i wykonanie posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy - zakup kosiarki i wykaszarki a także paliwa.	7 906,40
600	60016	6050	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	1 353,70
600	60016	6060	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	8 486,02
921	92195	6050	Węgra	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa	7 271,58
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg lokalnych w sołectwie	8 223,81
600	60016	4300	Zembrzus Wielki	Sporządzenie projektu przebudowy drogi we wsi Zembrzus Wielki i remont dróg	8 454,66
600	60016	4300	Żebry	Powstania projektu budowy drogi asfaltowej biegnącej przez wieś wraz z jej odwodnieniem	8 252,67
600	60016	6060	Górki	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup i montaż barierek drogowych	9 089,48
900	90095	4270	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 594,81
900	90095	4300	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	500,00
900	90095	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 176,77
Ogółem					257 506,30