

UCHWAŁA Nr 153/XV/16
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 21 lipca 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. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 700 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 204 293,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę 204 293,30 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1 275 023,34 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt w wysokości 124 198,34 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 124 198,34 zł
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 188 654,17 zł , z następujących tytułów;
 - a. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 008 987,79 zł,
 - b. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 922 426,70 zł.
 - c. wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 257 239,68 zł.
 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 064 455,83 zł, z następujących tytułów:
 - a. spłaty kredytów w kwocie 521 874,62 zł,
 - b. wykupu obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł,
 - c. spłaty pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące	13 087 973,80 zł,
2. Dochody majątkowe	1 322 670,07 zł,
3. Wydatki bieżące	13 259 818,87 zł,
4. Wydatki majątkowe	1 275 023,34 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 700 035,00 zł, w związku z tym, że kwota dotacji wpłynie w formie refundacji – po wykonaniu I etapu i rozpatrzeniu wniosku o płatność. Aby opłacić koszty inwestycji z dotacji musimy zaciągnąć pożyczkę którą po otrzymaniu dotacji spłacimy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 204 293,30 zł. W związku z tym, że załatwiono pozytywnie dwa wnioski o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, dokonano następujących zmian:

1. Zlikwidowano inwestycję o nazwie „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe” i zmniejszono wartość tej inwestycji o kwotę 1 110 000,00 zł.
2. Wprowadzono inwestycję o nazwie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chojnowo” o wartości 60 000,00 zł – jest to inwestycja w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .
3. Wprowadzono inwestycję o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 767 452,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 438 665,96 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 1 206 117,96 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy.

I etap będzie realizowany w 2016 roku , kwota dofinansowania wynosi 355 680,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 203 301,66 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość I etapu wynosi 558 981,66 zł.

II etap będzie realizowany w 2017 roku , kwota dofinansowania wynosi 411 772,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 235 364,30 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość II etapu wynosi 647 136,30 zł.

4. Wprowadzono inwestycję o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 561 213,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 320 781,95 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi

881 994,95 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy.

I etap będzie realizowany w 2016 roku , kwota dofinansowania wynosi 182 443,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 104 282,04 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość I etapu wynosi 286 725,04 zł.

II etap będzie realizowany w 2017 roku , kwota dofinansowania wynosi 378 770,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 216 499,91 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość II etapu wynosi 595 269,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Baran
Jacek Baran

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2016 rok
 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 153/XV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	760 035,00	- 700 035,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 035,00	- 700 035,00	60 000,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 035,00	- 700 035,00	0,00
Razem:				15 110 678,87	- 700 035,00	14 410 643,87

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Janusz Białkowski
 JANUSZ BIAŁKOWSKI

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/XV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 484 103,59	- 204 293,30	1 279 810,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472 046,34	- 204 293,30	1 267 753,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 839,72	0,00	69 839,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 035,00	- 161 912,00	538 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 965,00	- 42 381,30	307 583,70
Razem:				14 739 135,51	- 204 293,30	14 534 842,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACEK BARAŃSKI

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 153/XV/16
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 21.07.2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
600	60013	6050	Wykonanie map do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Czernice Borowe	7 749,00	
600	60016	6050	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)	9 839,72	FS Turowo
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chojnowo	60 000,00	
600	60016	6057;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	558 981,66	
600	60016	6057;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	286 725,04	
600	60016	6060	Zakup i budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Górki	9 089,48	FS Górki
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu	12 000,00	
700	70095	6050	Położenie dachu na budynku w Kuskowie	20 000,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	
750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	5 000,00	
750	75023	6060	Zakup mebli biurowych do Urzędu Gminy Czernice Borowe	3 000,00	
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	56 580,00	
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra	10 000,00	
754	75495	6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	10 000,00	

801	80104	6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	43 236,00	
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia i remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00	FS Rostkowo
900	90095	6060	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11	FS Pawłowo Kościelne
600	60016	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz,	48 835,41	
921	92120	6570	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.	10 000,00	
921	92120	6579	Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja	76 720,00	
921	92195	6050	zakup garażu i wykonanie w nim posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy -zakup kosiarki oraz paliwa , zakup krawężników na budowę placu zabaw , zakup drzewek do posadzenia wokół świetlicy	7 906,40	FS Szczepanki
921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47	FS Węgra
921	92195	6060	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05	FS Jastrzębiec
Ogółem				1 275 023,34	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Baran

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		14 410 643,87
2.	Wydatki		14 534 842,21
3.	Wynik budżetu		-124 198,34
Przychody ogółem:			2 188 654,17
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 008 987,79
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	922 426,70
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	257 239,68
Rozchody ogółem:			2 064 455,83
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	521 874,62
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 292 581,21
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Baroń
Janek Baroń