

UCHWAŁA Nr 236/XXIV/17
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r, poz. 2077)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2017 rok o kwotę 22 165,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2017 rok o kwotę 22 165,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę 16 826,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2 031 551,74 zł.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

| | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Dochody bieżące | 15 195 941,64 zł, |
| 2. Dochody majątkowe | 331 477,41 zł, |
| 3. Wydatki bieżące | 15 127 092,74 zł, |
| 4. Wydatki majątkowe | 2 031 551,74 zł. |

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartold
Janek Bartold

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 495,00zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 5 533,41 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano– refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych,

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem**” zwiększono plan dochodów o kwotę 14 904,65 zł, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano. Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 6 414,20 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 607,00 zł, w związku z w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W dziale „**Rodzina**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 375,00 zł, z tego:

Zmniejszenia:

510,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.33.2017 zmniejszono plan dotacji w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenia:

135,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan wydatków o kwotę 8 609,87 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano.

W tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 116,13 zł w ramach Funduszu sołectkiego Rostkowa na zadanie p.n. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku kolonii dębiny i remont dróg wraz z pogłębieniem rowów na terenie sołectwa.”

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 4 274,00 zł w związku z tym, że nie przewiduje się wypłat odszkodowań w 2017 roku.

Zmieniono nazwę zadania w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Czernice Borowe na „Zakup dwóch kosiarek do trawy i mat. eksploatacyjnych”.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 42 500,00 zł w związku ze zmianą ostatniej cyfry paragrafu w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy

Czernice Borowe”; oraz 29 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł, w związku z oszczędnościami,

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 209,69 zł, w związku z oszczędnościami,

w tym zmniejszono plan dotacji dla Stowarzyszenia EDUKATOR na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze o kwotę 6 822,07 zł w związku z przeliczeniem kosztów obsługi Szkół Podstawowych i klas zerowych działających na terenie gminy Czernice Borowe.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zmieniono plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków w obrębie działu o kwotę 197,61 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 186,20 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Rodzina**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 375,00 zł, z tego:

Zmniejszenia:

510,00 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.33.2017 zmniejszono plan dotacji w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenia:

135,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków w obrębie działu o kwotę 1 171,94 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Gospodarka i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 32 326,08 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano.

W tym na wydatki inwestycyjne:

- 12 116,13 zł w ramach Funduszu sołeckiego Rostkowa na zadanie p.n. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku kolonii dębiny i remont dróg wraz z pogłębieniem rowów na terenie sołectwa.” W miejscowości Rostkowo Kolonia.

- 4 709,95 zł na zadanie p.n. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w miejscowościach Grójec i Szczepanki.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 236/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 669 047,12 | 1 495,00 | 670 542,12 |
| | | | Pozostała działalność | 669 047,12 | 1 495,00 | 670 542,12 |
| 750 | 75023 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 045,00 | 1 495,00 | 3 540,00 |
| | | | Administracja publiczna | 219 889,97 | 5 533,41 | 225 423,38 |
| 756 | 75615 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 116,60 | 5 533,41 | 121 650,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 113 783,00 | 5 533,41 | 119 316,41 |
| 75616 | 0310 | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 484 768,38 | 14 904,65 | 3 499 673,03 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 207 512,00 | 6 414,20 | 213 926,20 |
| 758 | 75814 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 194 832,00 | 6 414,20 | 201 246,20 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 915 378,38 | 6 968,45 | 1 922 346,83 |
| 855 | 85501 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 213 215,00 | - 6 414,20 | 206 800,80 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 389 434,00 | 12 317,65 | 401 751,65 |
| 75618 | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 869,00 | 1 065,00 | 21 934,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 144 497,00 | 1 522,00 | 146 019,00 |
| 75814 | 0920 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 480,00 | 1 522,00 | 16 002,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 4 719 221,70 | 607,00 | 4 719 828,70 |
| 85501 | 2060 | | Różne rozliczenia finansowe | 99 896,70 | 607,00 | 100 503,70 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 978,00 | 607,00 | 9 585,00 |
| 85501 | 2060 | | Rodzina | 4 895 102,63 | - 375,00 | 4 894 727,63 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 3 012 813,89 | - 510,00 | 3 012 303,89 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 010 246,00 | - 510,00 | 3 009 736,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 862 616,74 | 135,00 | 1 862 751,74 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 411,74 | 40,00 | 451,74 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 700,00 | 95,00 | 3 795,00 |
| Razem: | | | 15 505 253,99 | 22 165,06 | 15 527 419,05 |

PRZEWODNICZĄCY
RUDY GMINNY
Jacek Bawół

Zmiany planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 236/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 866 394,00 | - 510,00 | 4 865 884,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 010 246,00 | - 510,00 | 3 009 736,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 010 246,00 | - 510,00 | 3 009 736,00 |
| Razem: | | | | 5 636 001,12 | - 510,00 | 5 635 491,12 |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Budzold
Jacek Budzold

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 236/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 488 684,99 | 8 609,87 | 1 497 294,86 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 484 376,74 | 8 609,87 | 1 492 986,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 692,18 | 5 000,00 | 64 692,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 038,56 | 2 883,87 | 165 922,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 274,00 | - 4 274,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 186,00 | 1 000,00 | 98 186,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 186,00 | 1 000,00 | 98 186,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 566,00 | 1 000,00 | 4 566,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 172 416,30 | 18 000,00 | 2 190 416,30 |
| 750 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 800,00 | - 20 000,00 | 121 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 141 800,00 | - 20 000,00 | 121 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 913 180,30 | 38 000,00 | 1 951 180,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | - 2 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 52 435,54 | - 5 000,00 | 47 435,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 32 000,00 | 126 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 500,00 | 15 000,00 | 47 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 255,00 | - 2 000,00 | 10 255,00 |
| | | | Pozostała działalność | 55 240,00 | 0,00 | 55 240,00 |
| 757 | 4397 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42 500,00 | - 42 500,00 | 0,00 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | - 25 000,00 | 285 000,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | - 25 000,00 | 285 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 40 000,00 | - 25 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 528 837,37 | - 7 209,69 | 4 521 627,68 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 642 308,66 | 8 226,61 | 2 650 535,27 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 257 988,99 | - 9 273,39 | 248 715,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 412 484,80 | 1 500,00 | 1 413 984,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 596,93 | - 1 500,00 | 265 096,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 234,03 | 17 000,00 | 192 234,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 177 930,91 | 2 451,32 | 180 382,23 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 77 886,00 | 2 451,32 | 80 337,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 750,00 | 150,00 | 4 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | - 150,00 | 3 650,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 323 393,77 | - 4 709,95 | 318 683,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 687,00 | - 400,00 | 148 287,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 393,00 | 400,00 | 4 793,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 283,99 | - 4 709,95 | 93 574,04 |
| 80110 | | Gimnazja | 812 152,36 | - 13 177,67 | 798 974,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 100,00 | - 4 271,34 | 45 828,66 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | - 680,00 | 4 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 281,39 | - 2 937,30 | 514 344,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 426,40 | - 4 233,14 | 101 193,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 201,42 | - 1 055,89 | 14 145,53 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 35 235,73 | 0,00 | 35 235,73 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 435,73 | 1 800,00 | 35 235,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 1 800,00 | 8 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 528 971,36 | 1 000,00 | 529 971,36 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 215,98 | 1 000,00 | 201 215,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 197,61 | 802,39 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 | 197,61 | 3 754,59 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 236 663,15 | - 16 186,20 | 220 476,95 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 205 360,15 | - 16 186,20 | 189 173,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 900,00 | 105,53 | 11 005,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 810,00 | - 12 713,94 | 129 096,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 300,00 | - 3 377,79 | 24 922,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | - 200,00 | 4 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 930 192,92 | - 375,00 | 4 929 817,92 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 012 813,89 | - 510,00 | 3 012 303,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 965 760,00 | - 502,00 | 2 965 258,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 950,00 | - 7,00 | 26 943,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 367,12 | - 1,00 | 5 366,12 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 860 086,74 | 135,00 | 1 860 221,74 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 700,00 | 95,00 | 3 795,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 480,00 | 1 171,94 | 38 651,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635,34 | - 315,94 | 319,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 108,00 | - 525,00 | 2 583,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 421,74 | 40,00 | 461,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | - 331,00 | 369,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 369 750,00 | 32 326,08 | 1 402 076,08 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 145 500,00 | 5 000,00 | 150 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 500,00 | 5 000,00 | 112 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 259 930,64 | 16 826,08 | 276 756,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 580,64 | 16 826,08 | 21 406,72 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 38 839,40 | 10 500,00 | 49 339,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 383 479,08 | 10 000,00 | 393 479,08 |
| | 92116 | Biblioteki | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 |

17 158 644,48

22 165,06

17 136 479,42

Razem:

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Bechtold
Jacek Bechtold

Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Zał. Nr 2a do uchwały Nr 236/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 855 | 85501 | | Rodzina | 4 866 394,00 | - 510,00 | 4 865 884,00 | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 3 010 246,00 | - 510,00 | 3 009 736,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 965 760,00 | - 502,00 | 2 965 258,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 950,00 | - 7,00 | 26 943,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 367,12 | - 1,00 | 5 366,12 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 855 965,00 | 0,00 | 1 855 965,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 480,00 | 1 171,94 | 38 651,94 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511,34 | - 315,94 | 195,40 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 108,00 | - 525,00 | 2 583,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | - 331,00 | 369,00 | |
| | Razem: | | | | 5 636 001,12 | - 510,00 | 5 635 491,12 |

WZESŁAWA BUDZIŃSKA
 RADA GMINY
 Czernice Borowe
Jacek Budził

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 236/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.

| | | Dochody | | | Wydatki | | | |
|--|------------|--------------|------|------------------|------------|--------------|------|------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | Plan | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 0480 | 30 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 851 | 85154 | 3110 | 235,73 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4170 | 19 100,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 5 400,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 8 100,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4410 | 700,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4610 | 1 000,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4700 | 700,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | | 35 235,73 |
| Razem | 756 | 75618 | | 30 000,00 | 851 | 85154 | | 35 235,73 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
CZERNICE BOROWE
[Podpis]

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 236/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|------|--|--------------------------|---------------|----------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych | 125 000,00 | | |
| 710 | 71095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 3 602,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze na wkład własny przy zakupie sprzętu bojowego dla jednostek z terenu gminy Czernice Borowe | | | 756,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze | 248 715,60 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|--|----------|
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych | | | 4 153,26 |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze | 80 337,32 | | |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze | 62 865,01 | | |
| 801 | 80150 | 2820 | Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych | | | 163,36 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------|------------------|
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Węgra z przeznaczeniem na zadanie p.n."Renowacja zabytkowej chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw św. Jana Chrzciciela w Węgrze" | | | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 2830 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie na zakup strojów dla dzieci i osób starszych występujących na scenie | | | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | 516 917,93 | 0,00 | 28 674,62 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 236/XXIV/17
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20.12.2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Fundusz Sołecki sołectwa |
|-------|--------|-----------|---|------------|--------------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe | 50 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Czernice | 315 370,00 | |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu. | 4 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg asfaltowych w sołectwie : od mleczarni w kier kolonii i od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa . | 12 225,81 | Węgra |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg we wsi Jastrzębiec | 9 597,26 | Jastrzębiec |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg we wsi Kosmowo | 10 258,71 | Kosmowo |
| 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba | 9 509,52 | Pawłowo Kościelne |
| 600 | 60016 | 6058;6059 | Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe | 558 981,66 | |
| 600 | 60016 | 6058;6059 | Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe | 286 725,04 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie pobocza oraz zakup i położenie kostki przy przystanku | 5 000,00 | Górki |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Czernice Borowe | 21 400,00 | |
| 700 | 70005 | 6057;6059 | Modernizacja budynku wielorodzinnego w Rostkowie Gmina Czernice Borowe. | 54 120,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa łazienki w budynku komunalnym w Rostkowie | 10 000,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Zwrot nakładów na modernizację lokalu komunalnego w Czernicach Borowych przy ul. Kościelnej 10. | 6 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-------------------|
| 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 3 602,00 | |
| 750 | 75023 | 6050 | Budowa schodów do budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych | 10 000,00 | |
| 750 | 75023 | 6060 | Program do kosztorysowania | 3 702,30 | |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup rolet i siatek do budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe | 5 115,00 | |
| 750 | 75095 | 6050 | Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego | 5 240,00 | |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. | 18 000,00 | |
| 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja kotłowni poprzez wymianę pieców węglowych na piece ekologiczne. | 150 509,85 | |
| 900 | 90005 | 6059 | Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk | 410 586,18 | |
| 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego | 4 000,00 | Pawłowo Kościelne |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy | 4 580,64 | Górki |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 4 709,95 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku kolonii dębiny i remont dróg wraz z pogłębieniem rowów na terenie sołectwa. | 12 116,13 | FS Rostkowo |
| 900 | 90095 | 6050 | 1.Instalacja lampy ulicznej w m. Wyderka;2. Zakup kostki brukowej na chodnik w Kuskowie; 3. Dopuszczenie placu zabaw w Kuskowie oraz napraw urządzeń na tym placu. | 12 531,45 | Chrostowo Wielkie |
| 921 | 92120 | 6570 | Renowacja zabytkowej chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw św. Jana Chrzciciela w Węgrze | 10 000,00 | |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|------------|
| 921 | 92195 | 6050 | 1. Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy; 2. Remont podłogi w świetlicy w dużej Sali; 3. Wymiana karniszy i firanek w świetlicy . | 12 500,89 | Olszewiec |
| 921 | 92195 | 6060 | Zakup i montaż altany | 6 500,00 | Chojnowo |
| 921 | 92195 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci | 4 669,35 | Pierzchały |
| Ogółem | | | | 2 031 551,74 | |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jacek Barcik
 Jacek Barcik

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2017

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
|-------|----------|------|-------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90095 | 4210 | Czernice Borowe | Zakup dwóch kosiarek do trawy i mat. eksploatacyjnych | 3 700,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Czernice Borowe | Położenie chodnika w Czernicach Bor. | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Czernice Borowe | Zakup namiotu na spotkanie integracyjne | 1 510,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Czernice Borowe | Zakup grilla na spotkanie integracyjne | 490,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Czernice Borowe | Zakup drzewek i krzewów | 400,82 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czernice Borowe | Remont dróg polnych w Czernicach Borowych | 7 630,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Czernice Borowe | Zakup odkurzacza spalinowego | 370,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Borkowo Falenta | Pokrycie dachu na altance | 1 643,71 |
| 921 | 92195 | 4300 | Borkowo Falenta | Pokrycie dachu na altance | 856,29 |
| 600 | 60016 | 4270 | Borkowo Falenta | Remont dróg na terenie sołectwa Borkowo Falenta | 8 931,13 |
| 921 | 92195 | 4210 | Chojnowo | Przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców w świetlicy – zakup opatu | 2 500,00 |
| 921 | 92195 | 6060 | Chojnowo | Zakup i montaż altany | 6 500,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Chojnowo | Budowa pomostu na stawie | 3 365,32 |
| 600 | 60016 | 4270 | Chojnowo | Remont drogi na kolonii Chojnowo | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Chrostowo Wielkie | 1.Instalacja lampy ulicznej w m. Wyderka;2. Zakup kostki brukowej na chodnik w Kuskowie; 3. Doposażenie placu zabaw w Kuskowie oraz napraw urządzeń na tym placu. | 12 531,45 |
| 600 | 60016 | 4270 | Nowe Czernice | Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice | 12 256,37 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------|---|-----------|
| 600 | 60016 | 4210 | Dzielin | Położenie kostki na przystanku w Kownatach | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Dzielin | Remont drogi Dzielin - kolonia -Chojnowo | 6 322,18 |
| 921 | 92195 | 4210 | Grójec | Zakup lodówki do świetlicy w Grójcu | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Grójec | Remont dróg na terenie sołectwa Grójec | 6 710,89 |
| 600 | 60016 | 6050 | Jastrzębiec | Przebudowa dróg we wsi Jastrzębiec | 9 597,26 |
| 600 | 60016 | 6050 | Kosmowo | Przebudowa dróg we wsi Kosmowo | 10 258,71 |
| 900 | 90095 | 4210 | Kosmowo | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa | 500,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Miłoszewiec | Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wyrwanie karp | 1 977,34 |
| 600 | 60016 | 4270 | Miłoszewiec | Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wyrównanie drogi | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Miłoszewiec | Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wykopywanie rowów | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Obrębiec | Przygotowanie pomieszczeń w świetlicy na spotkania – zakup opatu | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Obrębiec | Utrzymanie porządku przy świetlicy – zakup kosiarki i paliwa | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Obrębiec | Remont dróg na terenie sołectwa Obrębiec | 8 906,85 |
| 921 | 92195 | 6050 | Olszewiec | 1. Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy; 2. Remont podłogi w świetlicy w dużej Sali; 3. Wymiana karniszy i firanek w świetlicy . | 12 500,89 |
| 900 | 90015 | 6060 | Pawłowo Kościelne | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego | 4 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Pawłowo Kościelne | Przygotowanie inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba | 9 509,52 |
| 600 | 60016 | 4270 | Pawłowo | Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłowku | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Pawłowo | Zakup blachy i materiałów pomocniczych do przykrycia wiaty | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Pawłowo | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłowo | 1 291,29 |
| 900 | 90095 | 4210 | Pawłowo | Zorganizowanie spotkania integracyjnego | 900,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Pierzchały | Zakup wykaszarki do trawy | 1 500,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Pierzchały | Zakup drzewek ozdobnych | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | Pierzchały | Zakup i montaż lampy oświetleniowej | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 6060 | Pierzchały | Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci | 4 669,35 |
| 900 | 90015 | 6050 | Rostkowo | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku kolonii dębiny i remont dróg wraz z pogłębieniem rowów na terenie sołectwa. | 12 116,13 |

| | | | | | |
|--------|-------|------|-----------------|---|------------|
| 921 | 92195 | 4210 | Rostkowo | Przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do spotkań – zakup opatu | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Szczepanki | Pogłębienie rowów przydrożnych oraz remont dróg na terenie sołectwa , remont lub utwardzenie drogi przez wieś przy świetlicy | 8 160,73 |
| 600 | 60016 | 4270 | Turowo | 1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw; 2. Remont dróg gminnych w sołectwie | 10 330,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | Węgra | Budowa dróg asfaltowych w sołectwie : od mleczarni w kier kolonii i od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa . | 12 225,81 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zatogi | Oczyszczenie przepustów i pogłębienie rowów; Remont dróg na terenie sołectwa. | 7 702,26 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zberoz | Poprawa dróg w obrębie sołectwa Zberoz | 8 741,45 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zembrzus Wielki | Remont drogi we wsi Zembrzus ; Poprawa bezpieczeństwa na drodze Zembrzus – Przywilcz , postawienie znaków | 8 924,84 |
| 600 | 60016 | 4270 | Żebry | Poprawa drogi dojazdowej na Żebry Idzki | 8 649,76 |
| 600 | 60016 | 6050 | Górki | Utwardzenie pobocza oraz zakup i położenie kostki przy przystanku | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Górki | Zakup i montaż lampy | 4 580,64 |
| 926 | 92695 | 4210 | Górki | Zakup dwóch pitek nożnych | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Kadzielnia | Zorganizowanie spotkań dla dzieci | 702,26 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kadzielnia | Remont dróg na terenie sołectwa Kadzielnia | 7 000,00 |
| Ogółem | | | | | 272 664,06 |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINNA
Jacek Budolf
Jacek Baroń