

UCHWAŁA Nr 41/III/2018
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2018 rok o kwotę 81,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2018 rok o kwotę 81,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1 768 091,83 zł.

§ 4.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące	15 760 578,22 zł,
2. Dochody majątkowe	624 479,43 zł,
3. Wydatki bieżące	15 847 921,76 zł,
4. Wydatki majątkowe	1 768 091,83 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Baroń
Jacek Baroń

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 81,00 zł, z tego Zmniejszono:

4,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.149.2018 w związku z niższym zapotrzebowaniem środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7.

159,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.148.2018 w związku z niższym zapotrzebowaniem środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenia:

82,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.147.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Działalność usługowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usługi geodezyjne.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Gminy. Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 500,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zmieniono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 919,00 zł, z tego Zmniejszono:

4,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.149.2018 w związku z niższym zapotrzebowaniem środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7.

159,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.148.2018 w związku z niższym zapotrzebowaniem środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenia:

82,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.147.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

1 000,00 zł na utrzymanie podopiecznych w DPS.

2 000,00 zł na bieżące wydatki GOPS.

W dziale „**Rodzina**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, w związku z oszczędnościami – własne środki – planowane wcześniej na wynagrodzenia.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł oraz zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwotę 1 000,00 zł. W związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł, na zakup opału w świetlicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2018 rok

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 41/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	292 281,00	- 81,00	292 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 201,00	82,00	15 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 771,00	82,00	10 853,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	- 4,00	11 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	- 4,00	11 996,00
	85216		Zasiłki stałe	137 229,00	- 159,00	137 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 229,00	- 159,00	137 070,00
Razem:				16 385 138,65	- 81,00	16 385 057,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71012		Działalność usługowa	127 669,44	4 000,00	131 669,44	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 287,44	4 000,00	24 287,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 287,44	4 000,00	24 287,44	
750	75022		Administracja publiczna	2 211 712,08	2 000,00	2 213 712,08	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 040,47	0,00	128 040,47	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 040,47	- 500,00	97 540,47	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	500,00	30 500,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 965,66	0,00	1 987 965,66
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 013,00	- 3 000,00	42 013,00
75075	4430		Różne opłaty i składki	37 000,00	3 000,00	40 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 069,95	2 000,00	32 069,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,95	2 000,00	11 869,95	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 070,59	0,00	198 070,59	
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	170 281,08	0,00	170 281,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	3 000,00	15 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	- 3 000,00	9 700,00	
			Oświata i wychowanie	5 072 048,97	0,00	5 072 048,97	
80113	4170		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	0,00	216 000,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	1 000,00	202 000,00	
852	85202		Pomoc społeczna	565 344,00	2 919,00	568 263,00	
			Domy pomocy społecznej	52 100,00	1 000,00	53 100,00	
85213	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	1 000,00	53 100,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 201,00	82,00	15 283,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 201,00	82,00	15 283,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	- 4,00	41 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	- 4,00	41 996,00
85216		Zasiłki stałe	137 229,00	- 159,00	137 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 229,00	- 159,00	137 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 609,00	2 000,00	203 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 000,00	4 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	1 000,00	10 370,00
855		Rodzina	4 944 417,53	- 3 000,00	4 941 417,53
85504		Wspieranie rodziny	192 744,66	- 3 000,00	189 744,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 567,00	- 3 000,00	39 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 246,48	- 6 200,00	776 046,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 054,00	- 200,00	145 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 1 200,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 734,00	1 000,00	103 734,00
90002		Gospodarka odpadami	395 067,66	- 6 000,00	389 067,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 432,00	- 5 000,00	342 432,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 527,18	200,00	485 727,18
92195		Pozostała działalność	311 327,18	200,00	311 527,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 992,81	200,00	89 192,81
		Razem:	17 616 094,59	- 81,00	17 616 013,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
JACEK BARTOŃ

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 41/III/2018
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 21.12.2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołecki sołectwa
010	01008	6230	Dofinansowanie zakupu koparki do utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych	30 000,00	
600	60013	6050	Remont i modernizacja ul. Chełchowskiego	6 000,00	Czernice Borowe
600	60014	6050	Budowa chodników w miejscowości Nowe Pawłowo	15 000,00	Pawłowo Kościelne
600	60016	6050	Budowa dróg asfaltowych w sołectwie Węgra: - od mleczarni w kierunku kolonii; - od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa	14 624,85	Węgra
600	60016	6050	Budowa dróg w Obrębku	10 000,00	Obrębiec
600	60016	6050	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	12 917,38	Kosmowo
600	60016	6058;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	485 716,91	
600	60016	6058;6059	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	344 982,65	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Poręba	450 128,00	
600	60016	6060	Skrapiarka do emulsji bitumicznej	18 761,00	
600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 838,72	Zembrzus Wielki
700	70005	6057; 6059	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	49 200,00	
700	70095	6050	Otwarta Strefy Aktywności w miejscowości Czernice Borowe i Rostkowo	0,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	
750	75022	6060	Zakup sprzętu do transmisji obrad sesji oraz do głosowania	30 000,00	
750	75095	6050	Budowa centrum konferencyjno –szkoleniowo- wypoczynkowego	3 000,00	

754	75412	6050	Remont i doposażenie OSP Czernice Borowe	7 642,53	Czernice Borowe
754	75412	6050	Remont i wyposażenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych	20 000,00	
754	75495	6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	27 789,51	
801	80101	6050	Naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	127 961,00	
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym obiekcie sakralnym	10 000,00	
921	92195	6050	Dokończenie wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Olszewcu	15 144,51	FS Olszewiec
921	92195	6050	Utwardzenie kostką placu zabaw w Pierzchałach	11 061,43	Pierzchały
921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	20 420,00	
921	92195	6050	Zakup blachy trapezowej na dach świetlicy wiejskiej w Grójcu	10 616,01	Grójec
921	92195	6060	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w Górkach	11 655,33	Górki
Ogółem				1 767 591,83	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barłód
Jacek Barłód