

UCHWAŁA Nr 52/IV/2019
RADY GMINY CZERNICE BOROWE.
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 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, 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok o kwotę 858 333,20 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 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2019 rok o kwotę 738 415,38 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 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę 486 869,88 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 422 034,31 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 669 773,20 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 669 773,20 zł;
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 669 773,20zł. z następujących tytułów:
 - 1) spłaty kredytów w kwocie 876 900,00 zł,
 - 2) spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 792 873,20 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące	15 242 448,00 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 585 834,00 zł.
2. Dochody majątkowe	1 281 556,20 zł,
3. Wydatki bieżące	14 432 196,69 zł,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 585 834,00 zł.
4. Wydatki majątkowe	422 034,31 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan dochodów o kwotę 384 399,20 zł, z tego: 12 000,00 zł w związku z planowanym zwrotem wypłaconego odszkodowania w latach ubiegłych;

264300,20 zł z tytułu planowanego wpływu I transzy dotacji na realizację projektów drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Udział Unii Europejskiej 63,63%. Na realizację projektu „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” . Dotacja ta planowana była w 2018 roku, jednak nie wpłynęła. Środki te zaplanowano w 2019 roku. Po otrzymaniu dotacji zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania.

108099,00 zł środki z tytułu rozliczenia końcowego dotacji na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe , powiat przasnyski”. Liderem projektu była gmina Grudusk. Gmina Grudusk zwróci Gminie Czernice Borowe powyższą kwotę dotacji.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 330 000,00 zł, z w związku z planowaną sprzedażą mienia w Olszewcu i żwirowni w Pierzchałach.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 21 000,00 zł, w związku z należnościami z tytułu nadpłaty za energię elektryczną dla Firmy Energia dla Firm.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł, jest to dotacja w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-2/19 z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan dochodów o kwotę 122 634,00 zł , z tego:

Zwiększenia:

21 695,00 zł z wpływów za ścieki;

345 084,00 zł z opłat za odpady komunalne z tytułu zwyczajki stawek;

Zmniejszenia:

244 145,00 zł w związku z tym, że złożony wniosek na realizację operacji „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znalazł się na liście rezerwowej i nie przewiduje się wykonania dochodów w 2019 roku.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26 360,00 zł, z tego:

Zmniejszenia:

40 000,00 zł w związku z tym, że nie będzie potrzeby wydatkowania planowanych środków w całości na realizację zadania „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”;

Zwiększenia :

13 640,00 zł na zadanie p.n. „Modernizacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych”.

Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wyższych środków na zakup materiałów.

W dziale „**Działalność usługowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 69 444,69 zł, z tego: 45 900,00 zł zwiększono z przeznaczeniem na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

23 544,69 zł w związku z realizowanym projektem p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wydatków na nagrody w konkursach.

W dziale „**Administracja publiczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 137 124,00 zł, z tego:

Zmniejszenia:

163 753,00 zł w związku z oszczędnościami w tym 20 000,00 zł na zadanie „Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego”;

Zwiększenia:

26 629,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych”

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wydatków na nagrody w konkursach.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł, jest to dotacja w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-2/19 z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z oszczędnościami.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w związku z oszczędnościami. Nie planuje się zaciągania kredytu w 2019 roku oraz nie zaciągnięto kredytu w 2018 roku.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 511 107,00 zł, w związku z oszczędnościami, które powstały ze względu na błędną kalkulację wynagrodzenia dla oddziałów gimnazjalnych – kalkulowano na cały rok a powinno być na 8 miesięcy. Planowano również wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi, którzy będą przebywali na zasiłkach macierzyńskich.

Zrezygnowano również z wykonania inwestycji p.n. „Naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych”.- (150 000,00 zł).

W związku z oszczędnościami zmniejszono również plan dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Węgrze o kwotę 23 445,00 zł.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, na utrzymanie podopiecznych w DPS, ze względu na to, że jedna podopieczna zmarła w styczniu 2019 r.

W dziale „**Rodzina**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 900,00 zł, w związku z oszczędnościami z tytułu zatrudnienia pracownika.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 15 159,93 zł, z tego:

Zwiększenia:

355 843,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wyższe koszty odbioru odpadów).

Zmniejszenia:

340 683,57 zł w związku z tym, że złożony wniosek na realizację operacji „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znalazł się na liście rezerwowej i nie przewiduje się wykonania dochodów w 2019 roku.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 87 829,00 zł w związku z oszczędnościami w Gminnym Centrum Informacji – pracownik na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Ponadto przewiduje się oszczędności w świetlicach wiejskich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barłoid
Jacek Barłoid

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2019 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	528 573,00	384 399,20	912 972,20
			Drogi publiczne gminne	528 573,00	384 399,20	912 972,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
700		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 573,00	264 300,20	792 873,20
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	108 099,00	108 099,00
			Gospodarka mieszkaniowa	159 037,00	330 000,00	489 037,00
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 037,00	330 000,00	489 037,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330 000,00	330 000,00
			Administracja publiczna	41 744,00	21 000,00	62 744,00
751			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 000,00	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	300,00	1 090,00
900		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 544,00	122 634,00	879 178,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 760,00	21 695,00	162 455,00
		0830	Wpływy z usług	131 890,00	21 695,00	153 585,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	318 539,00	345 084,00	663 623,00
90095		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 539,00	345 084,00	663 623,00
			Pozostała działalność	292 145,00	- 244 145,00	48 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 145,00	- 244 145,00	48 000,00

Zmiany planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
 Zał. Nr 1a do Uchwały Nr 52/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	300,00	1 090,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 585 534,00	300,00	4 585 834,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Janek Baran
 Janek Baran

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 52/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	-26 360,00	30 140,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	-26 360,00	30 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 640,00	13 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Działalność usługowa	21 197,48	69 444,69	90 642,17
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 900,00	45 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 900,00	45 900,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	23 544,69	24 742,17
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	23 544,69	24 742,17
750			Administracja publiczna	2 079 308,00	-137 124,00	1 942 184,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 800,00	-30 000,00	96 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00	-30 000,00	96 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 764,00	-87 124,00	1 768 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	-73 600,00	1 001 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 187,00	-20 000,00	59 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 774,00	-17 623,00	186 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 201,00	-2 530,00	26 671,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 464,00	-1 000,00	115 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 629,00	26 629,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	300,00	1 090,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 248,00	-5 000,00	67 248,00
			Ochockicze stráže pozostaje	72 248,00	-5 000,00	67 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 404 248,00	-511 107,00	4 893 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 657 362,00	-267 593,00	3 389 769,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 080,00	-14 918,00	364 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 402,00	-1 000,00	96 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 028,00	-60 000,00	1 976 028,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 542,00	-5 000,00	165 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 166,00	-15 075,00	381 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 761,00	-1 600,00	55 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	-10 000,00	112 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-10 000,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 862,00	-65 161,00	504 701,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 004,00	-8 527,00	80 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 887,00	-2 900,00	23 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	-38 596,00	284 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 941,00	-8 549,00	56 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 305,00	-953,00	8 352,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
80110	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00	-4 636,00	20 707,00
		Gimnazja	587 990,00	-177 824,00	410 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 853,00	-7 950,00	15 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 576,00	-135 832,00	279 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 201,00	-24 587,00	56 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 634,00	-3 522,00	8 112,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798,00	-5 933,00	11 865,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 742,00	-529,00	18 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 742,00	-529,00	18 213,00
852		Pomoc społeczna	482 855,00	-20 000,00	462 855,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
855		Rodzina			
	85504	Wspieranie rodziny	4 597 562,00	-5 900,00	4 591 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 162,00	-5 900,00	128 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 657,00	-4 900,00	31 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 396,97	-1 000,00	6 132,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	372 962,00	355 843,50	728 805,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 537,00	9 000,00	43 537,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	28 084,80	33 084,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	1 539,00	7 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	220,50	1 138,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 700,00	315 999,20	631 699,20
90095		Pozostała działalność	486 434,97	-340 683,57	145 751,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 145,00	-244 145,00	48 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 898,35	-96 538,57	74 359,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 340,34	-87 829,00	401 511,34
	92195	Pozostała działalność	299 340,34	-87 829,00	211 511,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-27 000,00	42 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	-2 500,00	3 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 661,00	-7 461,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	-968,00	1 108,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-4 400,00	22 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 590,72	-25 000,00	75 590,72
4260	Zakup energii	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 958,59	-11 000,00	16 958,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-400,00	1 000,00
Razem:		15 592 646,38	-738 415,38	14 854 231,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Łucja Bartoś
 Jacek Bartoś

Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 52/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	300,00	1 090,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 585 534,00	300,00	4 585 834,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Grzegorz Bartoń
 Grzegorz Bartoń

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 52/IV/2019
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 11.02.2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Fundusz Sołdecki sołectwa
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w ramach FOGR	100 000,00	
600	60016	6050	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43	Borkowo Falenta
600	60016	6050	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81	Jastrzębiec
600	60014	6050	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00	Czernice Borowe
600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27	Węgra
600	60016	6050	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębku	11 876,92	Obrębiec
600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89	Dzielin
600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01	Zembrzus Wielki
700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	13 640,00	
700	70005	6059	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	10 000,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych	26 629,00	
900	90095	6058; 6059	Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	79 347,35	
900	90095	6059	Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe	43 012,43	
921	92195	6050	Zakup kostki na utwardzenie placu przed świetlicą	11 398,03	Grójec
921	92195	6050	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00	Chrostowo Wielkie
926	92695	6300	Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu	10 000,00	
Ogółem				422 034,31	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 524 004,20
2.	Wydatki		14 854 231,00
3.	Wynik budżetu		1 669 773,20
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			1 669 773,20
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	876 900,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	792 873,20
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barcik
Jacek Barcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 52/IV/2019
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 11.02.2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 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	190 000,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 742,17
926	92695	6300	Samorząd Miasta Przasnysz			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	364 162,00		

801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	80 477,00		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	60 000,00		
Ogółem				694 639,00	0,00	34 742,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barłóg
Jacek Barłóg

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 52/IV/2019
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 11.02.2019 r.

Plan wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w roku
2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego	20 000,00	-20 000,00	0,00
Ogółem				20 000,00	-20 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łucja Baran
Łucja Baran