

Uchwała nr XXVII/51/16
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 446 / i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 / Rada Gminy Czerwin uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 184 372 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 18 836 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
Dochody po zmianach wynoszą 20 148 676,40 zł w tym :
dochody bieżące wynoszą 19 704 001,40 zł.
dochody majątkowe wynoszą 444 675 zł.
Wydatki po zmianach wynoszą 19 864 808,40 zł w tym :
wydatki bieżące wynoszą 18 796 001,80 zł.
wydatki majątkowe wynoszą 1 068 806,60 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 283 868 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 615 232 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 899 100 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 ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Grabowski

Zmiana uchwały budżetowej 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 097 725,30	80 000,00	1 177 725,30
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6200	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	0,00	80 000,00	80 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 780 253,00	28 297,00	6 808 550,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 600,00	5 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 272,00	1 720,00	3 210 992,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 510,00	1 720,00	3 230,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 804,00	42 846,00	1 530 650,00
	75616		Wpływy z podatku od środków transportowych	485 974,00	2 026,00	488 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	8 200,00	12 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	29 700,00	74 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	260,00	860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 660,00	8 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 714,00	- 19 869,00	180 845,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 869,00	- 6 869,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	295 434,00	40 000,00	335 434,00
801	80104		Przedszkola	252 690,00	40 000,00	292 690,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	40 000,00	105 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 650,00	36 075,00	455 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	401 350,00	1 100,00	402 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	650,00	1 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	450,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	18 100,00	34 975,00	53 075,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 975,00	34 975,00
Razem:				19 964 304,40	184 372,00	20 148 676,40

PRZEWODNICĄCY RADY
Radosław Grabowski

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2016 R

Zmiany w planie wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
040	01010		Rolnictwo i łowiectwo	904 710,80	635,00	905 345,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 488,00	- 50,00	24 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	- 50,00	3 438,00
600	01030		Usługi rolnicze	11 885,00	685,00	12 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 865,00	685,00	12 550,00
			Transport i łączność	894 056,60	77 159,00	971 215,60
750	60016		Drogi publiczne gminne	794 056,60	77 159,00	871 215,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 164,60	77 159,00	456 323,60
			Administracja publiczna	2 490 875,00	- 4 600,00	2 486 275,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 757,00	- 4 600,00	2 245 157,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	- 4 600,00	3 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 596,00	- 90 000,00	501 596,00
801	75412		Ochrona straży pożarnej	586 283,00	- 90 000,00	496 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	6 600,00	84 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 600,00	- 6 600,00	108 000,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 999,00	- 90 000,00	24 999,00
			Oświata i wychowanie	7 164 091,00	- 28 425,00	7 135 666,00
		80101	Szkoly podstawowe	3 320 342,00	- 33 025,00	3 287 317,00
801	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 466,00	- 6 015,00	36 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 025,00	- 33 025,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 015,00	6 015,00
853	80104		Przedszkola	1 356 360,00	4 600,00	1 360 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 446,00	4 600,00	19 046,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 755,00	0,00	266 755,00
	85305		Żłobki	266 755,00	0,00	266 755,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 735,00	- 810,00	22 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00	600,00	4 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	210,00	510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 195,00	2 026,00	27 221,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 195,00	2 026,00	27 221,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 195,00	2 026,00	27 221,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 711,00	62 041,00	1 235 752,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 953,00	2 191,00	403 144,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 953,00	2 191,00	403 144,00
	90095	Pozostała działalność	40 758,00	59 850,00	100 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	59 850,00	80 450,00
Razem:			19 845 972,40	18 836,00	19 864 808,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Grabowski

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2016 R

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	21 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
600	60014		Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin	21 000,00	0,00	21 000,00
			Transport i łączność	534 164,60	77 159,00	611 323,60
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie Powiatowi Ostrołęckiemu zadania "Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Oldaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	100 000,00	0,00	100 000,00
754	75404	60016	Drogi publiczne gminne	434 164,60	77 159,00	511 323,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 164,60	77 159,00	456 323,60
			Budowa drogi gminnej Gucin - Tomasz	196 000,00	- 30 841,00	165 159,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Stylagi	110 000,00	108 000,00	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Damiany - Malinowo	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włociańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.	56 164,60	0,00	56 164,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	55 000,00	0,00	55 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 343,00	- 90 000,00	44 343,00
			Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	0,00	2 800,00
75412	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego przez Policję	2 800,00	0,00	2 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	131 543,00	- 90 000,00	41 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 544,00	0,00	16 544,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice	9 164,00	0,00	9 164,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty	7 380,00	0,00	7 380,00

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 999,00	- 90 000,00	24 999,00
		Wykup gruntów pod budowę remizy i placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin	109 999,00	- 90 000,00	19 999,00
		Oświata i wychowanie	33 025,00	- 27 010,00	6 015,00
80101		Szkoły podstawowe	33 025,00	- 27 010,00	6 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 025,00	- 33 025,00	0,00
		Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Piskach	33 025,00	- 33 025,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 015,00	6 015,00
80113		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Czerwinie	0,00	6 015,00	6 015,00
		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup 9cio- osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 675,00	0,00	205 675,00
	85305	Żłobki	205 675,00	0,00	205 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 575,00	0,00	196 575,00
		Modernizacja pomieszczeń Program MALUCH 2016	196 575,00	0,00	196 575,00
900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00
		Pierwsze wyposażenie Żłobka Gminnego w Czerwinie	9 100,00	0,00	9 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 600,00	59 850,00	180 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa, Leśna	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pozostała działalność	20 600,00	59 850,00	80 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	59 850,00	80 450,00
		Budowa bazy edukacyjno - przyrodniczej w miejscowości Czerwin	10 100,00	59 850,00	69 950,00
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m Czerwin dz. nr 493/1	3 500,00	0,00	3 500,00
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. nr 155/10	3 500,00	0,00	3 500,00
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763	3 500,00	0,00	3 500,00

Zmiana uchwały budżetowej 2016 r.

Zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego

załącznik nr 4

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 147,31	192 147,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	192 147,31	192 147,31
Stan środków obrotowych na początek roku					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 100,31	182 100,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	182 100,31	182 100,31
Przychody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 144,00	1 408 144,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 408 144,00	1 408 144,00
	0830		Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	403 144,00	403 144,00
Koszty					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 191,00	1 418 191,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 418 191,00	1 418 191,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	452 191,00	452 191,00
4260			Zakup energii	200 000,00	200 000,00
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00
4430			Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	15 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Województwo Mazowieckie			3744
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwiniu		403144	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerwiniu	120000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwiniu	128000		
Ogółem			248000	403144	3744

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

1. Dowóz dzieci do szkoły 115 184 km x 3,50 zł. = 403 144 zł

RAZEM: 403 144 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Radosław Grabowski