

**Uchwała Nr XI/75/2011
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 2 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czerwonka na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **9.025.771,40 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **7.810.384,40 zł.**
w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.626.609,68 zł.
 - b) majątkowe w kwocie **1.215.387,00 zł.**
3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **9.617.185,74 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **7.691.052,40 zł.**
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.626.609,68 zł.
 - b) majątkowe w kwocie **1.926.133,34 zł.**
4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 591.414,34 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 130.593,34 zł
zaciągniętych kredytów w kwocie 145.508,00 zł
wolnych środków w kwocie - 315.313,00 zł
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.595.333,34 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.003.919,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. 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 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2011 RG Cz-ka z dnia 02.12.2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2011

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 252,00	0,00	250,00	41 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 252,00	0,00	250,00	41 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	250,00	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 854 255,33	0,00	6 241,00	2 860 496,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	301 912,33	0,00	4 300,00	306 212,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 412,33	0,00	4 000,00	38 412,33

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
	75618	Wpływy z innych opłat sianowiaczych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 523,00	0,00	1 941,00	83 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	0,00	781,00	25 781,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 523,00	0,00	1 000,00	5 523,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	160,00
852		Pomoc społeczna	277 541,00	0,00	3 654,00	281 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765,00	0,00	710,00	3 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 765,00	0,00	710,00	3 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 500,00	0,00	2 944,00	68 444,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00	0,00	2 944,00	68 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 972,00	0,00	13 415,00	40 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 972,00	0,00	13 415,00	40 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 972,00	0,00	13 415,00	40 387,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	0,00	30 000,00	31 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		bieżące razem:					6 115 214,72		0,00		53 560,00		6 168 774,72	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
		90 423,39												
		0,00												
majątkowe														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												250 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												250 605,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												250 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												250 605,00
		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												250 605,00
	6207													250 605,00
		majątkowe razem:												1 215 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												1 156 529,00

Rodzaj zadania:

		Zlecone					Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8							
bieżące														
		bieżące razem:												1 626 609,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												0,00
		Ogółem:												9 025 771,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												250 605,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów budżetowych w kwocie 250,00 zł - ponadplanowe dochody budżetowe z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za wynajem lokali.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 6.241,00 zł - ponadplanowe dochody budżetowe.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 2.944,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I.-I.3111/150.2011.852 z dnia 7 listopada 2011 roku na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku, Nr 175 poz.1362 z późn.zm) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz o kwotę 710,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 13.415,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.67.2011.801 z dnia 12.10.2011 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 30.000,00 zł - darowizny od mieszkańców Gminy Czerwonka na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 250.605,00 zł dofinansowanie do budowy GOK w Czerwonce w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (budowa miała miejsce w latach 2009-2010).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2011 RG Cz-ka z dnia 02.12.2011

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					32 772,00	32 772,00	0,00	32 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 772,00	32 772,00	0,00	32 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	508 300,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 805,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 805,00	250 805,00	0,00	0,00
			przed zmianą	759 105,00	204 700,00	204 700,00	0,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 805,00	250 805,00	0,00	0,00
			zwiększenie	483 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 805,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 805,00	250 805,00	0,00	0,00
			przed zmianą	734 305,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 605,00	530 605,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 605,00	250 605,00	0,00	0,00
			przed zmianą	335 144,00	99 595,00	99 595,00	5 305,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 605,00	530 605,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-63 150,66	-5 305,00	-5 305,00	-2 305,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 549,00	235 549,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 845,66	-57 845,66	0,00	0,00	
			przed zmianą	277 298,34	99 595,00	99 595,00	3 000,00	96 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	335 144,00	99 595,00	99 595,00	5 305,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 703,34	177 703,34	0,00	0,00
			po zmianach	-63 150,66	-5 305,00	-5 305,00	-2 305,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 549,00	235 549,00	0,00	0,00
			przed zmianą	277 298,34	99 595,00	99 595,00	3 000,00	96 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 531,00	-14,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie po zmianach	2 517,00	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	1 626 609,68	1 626 609,68	350 093,40	95 424,67	254 688,73	0,00	1 276 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmnieszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie po zmianach	1 626 609,68	14,00	1 626 609,68	14,00	0,00	0,00	1 276 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	1 626 609,68	1 626 609,68	350 093,40	95 424,67	254 688,73	0,00	1 276 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 750- Administracja publiczna- dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 14,00 zł - sfinansowanie zwiększonej usługi lat.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 250.805,00 w tym: kwota 200,00 koszty związane z wpisem do Księgi Wieczystej działek zajętych pod drogę gminną, kwota 250.605,00 przebudowa dróg gminnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 57.845,66 oraz dodano przeniesień w planie wydatków bieżących w kwocie 5.305,00 zł.

W dziale 710- Działalność usługowa - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.100,00 w celu zapłaty za uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w kwocie 700,00 zł w celu sfinansowania wydatków bieżących.

W dziale 750- Administracja publiczna - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.349,00 zł w celu sfinansowania wydatków w innych działach oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł - z uwagi na wydatki bieżące.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 na zakup najaśnicy i węzów strażackich dla OSP Czerwonka.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- dokonano przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w kwocie 12.757,00 oraz zmniejszono o kwotę 12.195,00 w celu sfinansowania wydatków w dziale 854.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.476,00 zł- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 781,00 zł pochodzi z pondplanowych wpłat roku 2011, natomiast kwota 695,00 niewykorzystane środki na profilaktykę pozostałe z roku 2010).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.944,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w kwocie 1.400,00 zł w celu sfinansowania wydatków bieżących i w kwocie 102 zł w celu sfinansowanie zasiłków stałych. Ponadto zmniejszono o kwotę 8.716,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na zapłatę za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 17.010,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz o kwotę 8.600,00 na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników świetlicy szkolnej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 41.490,00 zł w tym: kwota 30.000,00 wykonanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota 7.800,00 zł zakup oświetlenia drogowego (ozdobnego), kwota 3.690,00 przyjęcie i utrzymanie psów w schroniku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 2 grudnia 2011

Wydatki inwestycyjne roku 2011.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	0,00	16 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	0,00	16 500,00
150	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dobudowa wodociągu wiejskiego w Gminie Czerwonka	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	13 440,00
15011	6639		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	13 440,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	13 440,00
600	60016		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	13 440,00	0,00	13 440,00
			Dochody własne jst	13 440,00	0,00	13 440,00
			Transport i łączność	303 800,00	250 605,00	554 405,00
			Drogi publiczne gminne	280 000,00	250 605,00	530 605,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	250 605,00	530 605,00
			Przebudowa dróg gminnych	275 000,00	250 605,00	525 605,00
			Dochody własne jst	129 492,00	250 605,00	380 097,00
			Kredyty i pożyczki	145 508,00	0,00	145 508,00
			Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Jankowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
6006300	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo	0,00	0,00	0,00
60095	6050		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	23 800,00	0,00	23 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	23 800,00	0,00	23 800,00
			Dochody własne jst	23 800,00	0,00	23 800,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		235 549,00	- 57 845,66	177 703,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		235 549,00	- 57 845,66	177 703,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 549,00	- 57 845,66	177 703,34
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce		235 549,00	- 57 845,66	177 703,34
			Dochody własne jst		47 110,00	0,00	47 110,00
			Kredyty i pożyczki		188 439,00	- 57 845,66	130 593,34
750			Administracja publiczna		13 643,00	0,00	13 643,00
	75095		Pozostała działalność		13 643,00	0,00	13 643,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 643,00	0,00	13 643,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego		13 643,00	0,00	13 643,00
			Dochody własne jst		13 643,00	0,00	13 643,00
801			Oświata i wychowanie		39 360,00	0,00	39 360,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 150,00	0,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	0,00	6 150,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce dla osób niepełnosprawnych		6 150,00	0,00	6 150,00
			Dochody własne jst		6 150,00	0,00	6 150,00
	80104		Przedszkola		20 910,00	0,00	20 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 910,00	0,00	20 910,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwonce		20 910,00	0,00	20 910,00
			Dochody własne jst		20 910,00	0,00	20 910,00
	80195		Pozostała działalność		12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	12 300,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową a Publicznym Gimnazjum w Czerwonce		12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst		12 300,00	0,00	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 015 282,00	30 000,00	1 045 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		938 002,00	30 000,00	968 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 652,00	30 000,00	63 652,00
			Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka		33 652,00	0,00	33 652,00
			Dochody własne jst		33 652,00	0,00	33 652,00

	Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 432,00	0,00	551 432,00
	Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	551 432,00	0,00	551 432,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	551 432,00	0,00	551 432,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 918,00	0,00	352 918,00
	Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	352 918,00	0,00	352 918,00
	Dochody własne jst	352 918,00	0,00	352 918,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dobudowa linii energetycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	27 280,00	0,00	27 280,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 280,00	0,00	27 280,00
	Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	27 280,00	0,00	27 280,00
	Dochody własne jst	27 280,00	0,00	27 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 800,00	0,00	65 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 800,00	0,00	65 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie monitoringu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	15 800,00
	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce	15 800,00	0,00	15 800,00
	Dochody własne jst	15 800,00	0,00	15 800,00
	Razem	1 703 374,00	222 759,34	1 926 133,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wieżta Włodowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/75/2011 RG Cz-ka z dnia 02.12.2011

Przychody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	649 427,00	0,00	649 427,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	315 313,00	0,00	315 313,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	688 439,00	- 57 845,66	630 593,34

Razem: 1653179,0000

Razem: -57845,6600

Razem: 1595333,3400

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy Cz-ka z dnia 02.12.2011 roku
Rozchody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 003 919,00	0,00	1 003 919,00

Razem: 1003919,0000

Razem: 0,0000

Razem: 1003919,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	25.781		851	85154	24.476
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2.000
Ogółem			25.000				26.476

PRZEWODNICZĄCY RADY
W
Wiesław Widomski