

**Uchwała Nr XIX/154/2012
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012

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 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **8.423.030,28 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.354.492,02 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.696.118,38 zł.

- dochody na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 15.600,00 zł

b) majątkowe w kwocie **68.538,26 zł.**

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **9.548.276,76 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.354.124,50 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.696.118,38 zł.

- wydatki na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 19.500,00 zł

b) majątkowe w kwocie **1.194.152,26 zł.**

4. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 1.125.246,48 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/2012 RG w Cz-ka z dnia 27.12.2012

Zmiany w planie dochodów budżetowym roku 2012.

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: | | | | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | | | | |
| | | | 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 | 35 623,50 | -29 563,00 | 0,00 | 6 060,50 |
| | | | Pozostała działalność | 35 623,50 | -29 563,00 | 0,00 | 6 060,50 |
| | | | 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 | 35 623,50 | -29 563,00 | 0,00 | 6 060,50 |
| | | 2007 | 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 | 30 279,98 | -25 128,56 | 0,00 | 5 151,42 |
| | | 2009 | 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 | 5 343,52 | -4 434,44 | 0,00 | 909,08 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 057 913,96 | -107 818,00 | 0,00 | 2 950 095,96 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|------------------|------|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 154 266,00 | -107 818,00 | 0,00 | 2 046 448,00 |
| | 0310 | 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 |
| 758 | | Podatek od nieruchomości | 2 100 000,00 | -107 818,00 | 0,00 | 1 992 182,00 |
| | | Różne rozliczenia | 2 550 576,00 | 0,00 | 13 464,00 | 2 564 040,00 |
| 75802 | | 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 |
| | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 |
| | | 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 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 |
| | | 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 | 11 000,00 | 31 000,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 319 896,00 | -2 827,00 | 11 000,00 | 31 000,00 |
| | | 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 |
| 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 | 6 356,00 | -361,00 | 0,00 | 5 995,00 |
| | | 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) | 6 356,00 | -361,00 | 0,00 | 5 995,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 115 700,00 | -2 466,00 | 0,00 | 113 234,00 |
| | | 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) | 115 700,00 | -2 466,00 | 0,00 | 113 234,00 |
| | | bieżące razem: | 6 769 517,64 | -140 208,00 | 13 464,00 | 6 642 773,64 |
| | | 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 | 370 083,04 | -29 563,00 | 0,00 | 340 520,04 |
| majątkowe | | | | | | |
| 720 | | Informatyka | 136 000,00 | -136 000,00 | 0,00 | 0,00 |

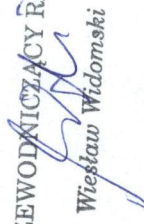
| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 136 000,00 | -136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 136 000,00 | -136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 136 000,00 | -136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | 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 | 115 600,00 | -115 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | 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 | 20 400,00 | -20 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe razem: | 204 538,26 | -136 000,00 | 0,00 | 68 538,26 |
| | | | 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 | 142 698,00 | -136 000,00 | 0,00 | 6 698,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| 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: | | | |
| | | | 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 | 1 696 118,38 | 0,00 | 0,00 | 1 696 118,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 8 685 774,28 | -276 208,00 | 13 464,00 | 8 423 030,28 |
| | | | | 512 781,04 | -165 563,00 | 0,00 | 347 218,04 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 720 - Informatyka - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 165.563,00 na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka " - w związku z przesunięciem realizacji projektu o jeden kwartał.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 107.818,00 w związku z niższymi wpływami podatku od nieruchomości niż były planowane.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000,00 zł - ponadplanowe dochody budżetowe z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz o kwotę 2.464,00 - środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.466,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.247.2012.852 z dnia 05.12.2012 rok - dotacja na wypłatę zasiłków stałych oraz o kwotę 361,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.248.2012.852 z dnia 06.12.2012 rok - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław
Władysław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2012 RG Cz-ka z dnia 27.12.2012

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2012

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|-------|-----------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | przed zmianą | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki razem: | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
|-------|--|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | | | przed zmianą | 337 260,00 | 157 760,00 | 1 000,00 | 156 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 317 260,00 | 157 760,00 | 1 000,00 | 156 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 244 276,00 | 142 276,00 | 0,00 | 142 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 224 276,00 | 142 276,00 | 0,00 | 142 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | przed zmianą | 79 899,00 | 79 899,00 | 0,00 | 79 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 601,00 | -47 601,00 | 0,00 | -47 601,00 | 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 | 32 298,00 | 32 298,00 | 0,00 | 32 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | przed zmianą | 63 599,00 | 63 599,00 | 0,00 | 63 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 601,00 | -47 601,00 | 0,00 | -47 601,00 | 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 | 15 998,00 | 15 998,00 | 0,00 | 15 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 63 599,00 | 63 599,00 | 0,00 | 63 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 601,00 | -47 601,00 | 0,00 | -47 601,00 | 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 | 15 998,00 | 15 998,00 | 0,00 | 15 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Informatyka | | | przed zmianą | 201 910,00 | 41 910,00 | 0,00 | 41 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -184 780,00 | -34 780,00 | 0,00 | -34 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 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 | 7 130,00 | 7 130,00 | 0,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|------|-------------|-------------|------|
| 72095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 201 910,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 910,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -194 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 781,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -391,10 | 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 | -391,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 390,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -150,22 | 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 | -150,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 111,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -55,32 | 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 | -55,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -21,24 | 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 | -21,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 21,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 752,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 018,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 018,63 | 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 |
| | | po zmianach | 1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 209,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 543,49 | 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 | -1 543,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 14 413,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -13 727,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413,88 | 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 | -13 727,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 686,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 272,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 536,12 | 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 | -5 272,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 4 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335,00 | 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 | -4 335,00 | 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 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665,00 | 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 | -1 665,00 | 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 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -867,00 | 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 | -867,00 | 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 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -333,00 | 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 | -333,00 | 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 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734,00 | 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 | -1 734,00 | 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 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -666,00 | 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 | -666,00 | 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 |

| Dział | Rodzdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: 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. | | | | |
|----------------------------|-----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|---------------|------|------|
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki 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 | | |
| 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. | przed zmianą | 6 356,00 | 6 356,00 | 0,00 | 6 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -361,00 | -361,00 | 0,00 | -361,00 | 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 | 0,00 |
| 85216 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 6 356,00 | 6 356,00 | 0,00 | 6 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -361,00 | -361,00 | 0,00 | -361,00 | 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 | 0,00 |
| 900 | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 115 700,00 | 115 700,00 | 0,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 466,00 | -2 466,00 | 0,00 | -2 466,00 | 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 | 0,00 |
| 90015 | | 4260 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 512 614,40 | 392 394,14 | 3 100,00 | 392 394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 2 464,00 | 2 464,00 | 0,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 8 095 402,38 | 5 570 925,14 | 3 291 167,00 | 2 279 761,14 | 112 000,00 | 605 453,98 | 399 888,00 | 0,00 | 33 000,00 | 1 374 152,26 | 517 832,00 | 517 832,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -265 986,23 | -85 986,23 | -102,00 | -47 962,00 | 0,00 | -2 466,00 | -35 458,23 | 0,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 244,23 | 3 244,23 | 2 566,00 | 2 566,00 | 102,00 | 2 464,00 | 678,23 | 0,00 | 678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzdział zadania: Zlecone | | | | 7 832 656,38 | 6 638 506,12 | 5 525 430,14 | 2 234 263,14 | 112 000,00 | 602 387,98 | 365 088,00 | 0,00 | 33 000,00 | 1 194 152,26 | 367 832,00 | 367 832,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rodzdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: 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. | | | |
|----------------|-----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|---------------------------------------|---------------|------|
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | przed zmianą | 1 696 118,38 | 379 888,09 | 110 925,13 | 268 962,96 | 0,00 | 1 316 230,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| Wydanki razem: | | | | 1 696 118,38 | 379 888,09 | 110 925,13 | 268 962,96 | 0,00 | 1 316 230,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Wiłomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.
WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z przeniesieniem części płatności za realizację zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki- Maków Mazowiecki" do wydatków roku 2013.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 47.601,00 zł w związku z przeniesieniem części płatności za realizację zadania pn: "Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka do wydatków roku 2013.

W dziale 720 - Informatyka -zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 194.780,00 na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka " - w związku z przesunięciem realizacji projektu o jeden kwartał.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 678,23 zł na realizację projektu konkursowego pn: "Nasze oczekiwane przedszkole"

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 102,00 w związku z brakującymi środkami na opłacenie składek ZUS.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.466,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz o kwotę 361,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.464,00 zł na zakup energii elektrycznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Cz-ka z dnia 27.12.2012

Wydatki inwestycyjne roku 2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej we wsi Ulaski | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Sewerynowo-Ciemniewo | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 45 000,00 | - 4 353,66 | 40 646,34 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 4 353,66 | 4 353,66 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 155,00 | 0,00 | 10 155,00 |
| | | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 | 0,00 | 10 155,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 | 0,00 | 10 155,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego | 10 155,00 | 0,00 | 10 155,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 10 155,00 | 0,00 | 10 155,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 179 500,00 | - 20 000,00 | 159 500,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W relacji Jankowo -Czerwonka | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|--------------|-----------|
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2021 w relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2131 w relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 102 000,00 | - 20 000,00 | 82 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | - 20 000,00 | 82 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzia-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki | 30 000,00 | - 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | - 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Kredyty i pożyczki | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Guty Małe i Budzyno Wałędzia pod inwestycje gminne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kredyty i pożyczki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 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 |
| | | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Wykonanie płyt pod wiaty przystankowe w miejscowości Krzyżewo Jurki i Kałużyn | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Zakup i montaż wiat przystankowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 720 | | Informatyka | 160 000,00 | - 160 000,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 160 000,00 | - 160 000,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 600,00 | - 115 600,00 | 0,00 |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka | 115 600,00 | - 115 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| 6069 | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 115 600,00 | - 115 600,00 | 0,00 | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 400,00 | - 44 400,00 | 0,00 | |
| 750 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka | | 44 400,00 | - 44 400,00 | 0,00 | |
| | Dochody własne jst | | 40 046,34 | - 40 046,34 | 0,00 | |
| | Kredyty i pożyczki | | 4 353,66 | - 4 353,66 | 0,00 | |
| | Administracja publiczna | | 13 770,00 | 0,00 | 13 770,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 13 770,00 | 0,00 | 13 770,00 | |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 13 770,00 | 0,00 | 13 770,00 | |
| 754 | Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego | | 13 770,00 | 0,00 | 13 770,00 | |
| | Kredyty i pożyczki | | 13 770,00 | 0,00 | 13 770,00 | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | |
| | Komendy wojewódzkie Policji | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu radiowego oznakowanego | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Dochody własne jst | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | Ochotnicze straże pożarne | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Zakup motopompy szlamowej HONDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | |
| | Dochody własne jst | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | |
| | Oświata i wychowanie | | 421 400,00 | 0,00 | 421 400,00 | |
| | Przedszkola | | 421 400,00 | 0,00 | 421 400,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 414 600,00 | 0,00 | 414 600,00 |
| | | Budowa Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwonce | | 414 600,00 | 0,00 | 414 600,00 |
| | Dochody własne jst | | 414 600,00 | 0,00 | 414 600,00 | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 780,00 | 0,00 | 5 780,00 |
| | | Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Nasze oczekiwane przedszkole" | | 5 780,00 | 0,00 | 5 780,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 5 780,00 | 0,00 | 5 780,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 900 | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| | | Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Nasze oczekiwane przedszkole" | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| 90015 | 6050 | Dochody własne jst | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 220,26 | 0,00 | 120 220,26 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 51 900,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 900,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki | 51 900,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| | | Dochody własne jst | 51 900,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| | | Pozostała działalność | 68 320,26 | 0,00 | 68 320,26 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 040,26 | 0,00 | 41 040,26 |
| | | Budowa kącika edukacji ekologicznej Leśne Zacisze | 41 040,26 | 0,00 | 41 040,26 |
| | | Dochody własne jst | 41 040,26 | 0,00 | 41 040,26 |
| 90095 | 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 |
| | | Kredyty i pożyczki | 27 280,00 | 0,00 | 27 280,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 346 107,00 | 0,00 | 346 107,00 |
| 92195 | 6050 | Pozostała działalność | 346 107,00 | 0,00 | 346 107,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Roboty dodatkowe przy realizacji zamówienia "Remont świetlicy wiejskiej w m. Perzanowo" | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 599,00 | 0,00 | 218 599,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki | 97 686,00 | 0,00 | 97 686,00 |
| 92195 | 6057 | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 97 686,00 | 0,00 | 97 686,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo | 120 913,00 | 0,00 | 120 913,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 120 913,00 | 0,00 | 120 913,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 120 913,00 | 0,00 | 120 913,00 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 508,00 | 0,00 | 108 508,00 |
| | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyzewo Marki | 48 030,00 | 0,00 | 48 030,00 |
| | Dochody własne jst | 48 030,00 | 0,00 | 48 030,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo | 60 478,00 | 0,00 | 60 478,00 |
| | Dochody własne jst | 31 150,00 | 0,00 | 31 150,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 29 328,00 | 0,00 | 29 328,00 |
| | Razem | 1 374 152,26 | - 180 000,00 | 1 194 152,26 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Wiesław Widomski