

Uchwała Nr XXV/201/2013
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1.W uchwale budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Nr XIX/156/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **9.623.515,33 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **9.071.079,21 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.572.878,25 zł.

b) majątkowe w kwocie **552.436,12 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **10.070.140,91 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **9.146.351,20 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.572.878,25 zł.

b) majątkowe w kwocie **923.789,71 zł.**

4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 446.625,58 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

zaciągniętych kredytów w kwocie 186.114,12 zł.

wolnych środków w kwocie - 260.511,46 zł

5.Ustala się przychody budżetu w kwocie 751.794,46 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 305.168,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADI


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/2013 RG Cz-ka z dnia 27.09.2013

w złotych

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
758			Różne rozliczenia	2 629 790,00	0,00	25 000,00	2 654 790,00
			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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 818 007,00	0,00	25 000,00	1 843 007,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 007,00	0,00	25 000,00	1 843 007,00
			Pomoc społeczna	312 848,00	0,00	11 530,00	324 378,00
			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	5 523,00	0,00	97,00	5 620,00
			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)	5 523,00	0,00	97,00	5 620,00
	85216		Zasiłki stałe	103 479,00	0,00	11 433,00	114 912,00

			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 813,00	0,00	11 433,00	113 246,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 051,00	0,00	7 300,00	39 351,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 051,00	0,00	7 300,00	39 351,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 767,42	-449 000,00	88 227,00	105 994,42	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	449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 000,00	-449 000,00	0,00	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	449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00
	0969		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	88 227,00	88 227,00	0,00
		90095	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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88 227,00	88 227,00	0,00
			bieżące razem:	7 807 243,96	-449 000,00	139 957,00	7 498 200,96	
			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	1 244 431,98	-449 000,00	0,00	795 431,98	0,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 829,83	-1 514 826,00	20 239,41	66 243,24	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	1 514 826,00	-1 514 826,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 826,00	-1 514 826,00	0,00	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	1 514 826,00	-1 514 826,00	0,00	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	1 514 826,00	-1 514 826,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 003,83	0,00	20 239,41	66 243,24
			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
		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	40 129,83	0,00	20 239,41	60 369,24
			majątkowe razem:	2 047 022,71	-1 514 826,00	20 239,41	552 436,12
			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	1 874 299,88	-1 514 826,00	0,00	359 473,88

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:	1 572 878,25	0,00	0,00	1 572 878,25
			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
Ogółem:				11 427 144,92	-1 963 826,00	160 196,41	9 623 515,33
			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	3 118 731,86	-1 963 826,00	0,00	1 154 905,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY,
Wiesław Włodowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 7.900,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Ochrona terenów zurbanizowanych w Gminie Czerwonka poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych"

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000,00 zł wg pisma ST5/4822/10g/BKU/13/RWPD-84876 z dnia 18 września 2013 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 97,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 roku Nr FIN- I.3111.17.86.2013 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę 11.433,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku Nr FIN- I.3111.17.107.2013 na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 7.300,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.18.2013 z dnia 05.09.2013 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna".

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.963.826,00 zł - w związku z rozłożeniem realizacji zadania pn; "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" na lata 2013-2015. Ponadto wprowadzono plan dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 20.239,41 - dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ulaski oraz Budzyno Wałędzięta oraz plan wpływów z tytułu zwrotu zapłaconych składek na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego w latach ubiegłych w kwocie 88.227,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/2011/2013 RG Cz-ka z dnia 27.09.2013

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	489 730,02	232 229,02	232 229,02	0,00	232 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 501,00	287 501,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 730,02	207 229,02	207 229,02	0,00	207 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 501,00	187 501,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	379 730,02	212 229,02	212 229,02	0,00	212 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 501,00	167 501,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 730,02	187 229,02	187 229,02	0,00	187 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 501,00	167 501,00	0,00	0,00
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	205 378,00	136 378,00	136 378,00	3 500,00	132 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 425,59	-17 425,59	-17 425,59	0,00	-17 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 952,41	118 952,41	118 952,41	3 500,00	115 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
750	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 240,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 425,59	-17 425,59	-17 425,59	0,00	-17 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 814,41	16 814,41	16 814,41	0,00	16 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 415 768,86	1 408 876,00	1 327 676,00	903 127,00	424 549,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 768,86	1 409 876,00	1 328 676,00	904 127,00	424 549,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 270,00	53 270,00	53 270,00	8 500,00	44 770,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 270,00	53 270,00	53 270,00	8 500,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składowe od nich naliczane	z tego:			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	z tego:	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.			
								przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie											8	9	10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	969 490,00	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	969 490,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-969 490,00	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	-969 490,00	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	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	402 212,00	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	73 565,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	475 777,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 377,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147 912,00	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	147 912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 465,00	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	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 009 609,25	7 568 968,54	5 963 402,08	3 867 454,84	2 395 947,24	106 000,00	629 943,00	842 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 640,71	3 440 640,71	2 674 197,71	0,00	0,00			
Wydatki razem:				-2 647 666,37	-63 350,97	-44 125,82	0,00	-44 125,82	0,00	-19 225,15	0,00	-19 225,15	0,00	0,00	0,00	-2 684 316,00	-2 684 316,00	-2 484 316,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				135 320,38	67 855,38	26 897,23	2 517,00	24 380,23	0,00	21 733,00	19 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465,00	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				8 497 262,86	7 573 472,95	5 946 173,49	3 869 971,84	2 376 201,65	106 000,00	651 676,00	842 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	923 789,71	923 789,71	189 881,71	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 812,00	1 342,00	920,00	422,00	0,00	1 470,00	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	-0,01	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 152,00	2 152,00	682,00	260,00	422,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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	
4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	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		
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	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	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	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	0,00	30,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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	
Wydatki razem:				1 572 878,25	1 572 878,25	285 308,25	101 382,26	183 925,99	0,00	1 287 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				-0,01	-0,01	-0,01	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	
Wydatki razem:				0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	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
Wydatki razem:				1 572 878,25	1 572 878,25	285 308,25	101 382,25	183 925,99	0,00	1 287 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 0,01 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2013 r.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 w związku z brakami środków na realizację zadań w innych działach oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł - w związku z rezygnacją przez Powiat Makowski z realizacji zadania które Gmina Czerwonka miała dofinansować kwotą 100.000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.425,59 w związku z brakami środków na realizację zadań w innych działach.

W dziale 750- Administracja publiczna zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł na opłaty bieżące i o 3.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł na remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Czerwoncu oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 14.560,00 zł na realizację projektu "Doskonalimy się ku dorosłości" oraz w kwocie 3.680,00 na realizację projektu "Szkoła równych szans".

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 97,00 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz o kwotę 11.433,00 na wypłatę zasiłków stałych. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 1.700,23 zł z uwagi na niedobór środków finansowych na opłacenie usług opiekuńczych i odpisy na zakł.f. św. socjaln. i przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 985,15 zł na realizację projektu "Razem możemy więcej".

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.300,00 zł - na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.484.316,00 zł - w związku z rozłożeniem realizacji zadania pn; "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" na lata 2013-2015. Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.100,00 zł na montaż i demontaż układu sterowania oświetlenia nocnego oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 67.465,00 zł na realizację zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ulaski oraz Budzyno Wąłdźięta.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Cz-ka z dnia 27.09.2013 roku
Wydatki inwestycyjne roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	69 920,00	0,00	69 920,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 920,00	0,00	64 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 920,00	0,00	44 920,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Jankowo	4 920,00	0,00	4 920,00
			Dochody własne jst	4 920,00	0,00	4 920,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Sewernowo, Ciemniowo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Gminie Czerwonka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	10 000,00
150	01095		Zakup sprzętarki do hydroforni w Gminie Czerwonka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa stawu wiejskiego w miejscowości Dąbrówka	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przetwórstwo przemysłowe	1 588,85	0,00	1 588,85
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 588,85	0,00	1 588,85
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588,85	0,00	1 588,85
			Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	1 588,85	0,00	1 588,85
600	60014		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	1 588,85	0,00	1 588,85
			Transport i łączność	267 501,00	- 100 000,00	167 501,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2119W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
60016	Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	167 501,00	0,00	167 501,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 501,00	0,00	167 501,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Waleźnięta-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	Kredyty i pożyczki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych	147 501,00	0,00	147 501,00
	Dochody własne jst	0,00	147 501,00	147 501,00
	Kredyty i pożyczki	147 501,00	- 147 501,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	0,00	69 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	0,00	69 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
	Remont budynku gminnego w miejscowości Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Remont budynku gminnego w miejscowości Guty Duże	19 000,00	0,00	19 000,00
	Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
720	Informatyka	160 000,00	0,00	160 000,00
72095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	136 000,00	0,00	136 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	136 000,00	0,00	136 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	24 000,00	0,00	24 000,00
	Dochody własne jst	24 000,00	0,00	24 000,00
750	Administracja publiczna	6 792,86	0,00	6 792,86
75095	Pozostała działalność	6 792,86	0,00	6 792,86

6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	0,00	6 792,86
	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	6 792,86	0,00	6 792,86
754	Kredyty i pożyczki	6 792,86	0,00	6 792,86
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
801	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy w Pułtsku	55 000,00	0,00	55 000,00
	Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
80101	Oświata i wychowanie	141 700,00	0,00	141 700,00
	Szkoły podstawowe	120 200,00	0,00	120 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
	Przystosowanie Budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu dla Osób Niepełnosprawnych	120 200,00	0,00	120 200,00
80195	Dochody własne jst	86 651,59	0,00	86 651,59
	Kredyty i pożyczki	33 548,41	0,00	33 548,41
6067	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 275,00	0,00	18 275,00
80195	Zakup projektora multimedialnego z ekranem do realizacji projektu "Dokonałimy się ku dorosłości"	3 400,00	0,00	3 400,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 400,00	0,00	3 400,00
6069	Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	5 525,00	0,00	5 525,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 525,00	0,00	5 525,00
80195	Zakup telewizora wraz z odtwarzaczem DVD do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	4 250,00	0,00	4 250,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 250,00	0,00	4 250,00
6069	Zakup urządzenia relaksacyjnego biofeedback do realizacji projektu "Dokonałimy się ku dorosłości"	5 100,00	0,00	5 100,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 100,00	0,00	5 100,00
80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225,00	0,00	3 225,00
	Zakup projektora multimedialnego z ekranem do realizacji projektu "Dokonałimy się ku dorosłości"	600,00	0,00	600,00
80195	Dochody własne jst	600,00	0,00	600,00
	Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	975,00	0,00	975,00

900		Dochody własne jst	975,00	0,00	975,00
		Zakup telewizora wraz z odwaraczem DVD do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	750,00	0,00	750,00
		Dochody własne jst	750,00	0,00	750,00
		Zakup urządzenia relaksacyjnego biofeedback do realizacji projektu "Doskonaliśmy się ku dorosłości"	900,00	0,00	900,00
		Dochody własne jst	900,00	0,00	900,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 138,00	- 2 416 851,00	242 287,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 316,00	- 2 484 316,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 826,00	- 1 514 826,00	0,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforu w wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	1 514 826,00	- 1 514 826,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 514 826,00	- 1 514 826,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 490,00	- 969 490,00	0,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforu w wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	969 490,00	- 969 490,00	0,00
		Dochody własne jst	449 000,00	- 449 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	520 490,00	- 520 490,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 912,00	67 465,00	215 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 912,00	67 465,00	215 377,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżewo Jurki	9 225,00	0,00	9 225,00
		Dochody własne jst	9 225,00	0,00	9 225,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	133 767,00	0,00	133 767,00
		Dochody własne jst	15 767,00	0,00	15 767,00
		Kredyty i pożyczki	118 000,00	0,00	118 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ulaski oraz Budzyno Wależęta	0,00	67 465,00	67 465,00
		Dochody własne jst	0,00	67 465,00	67 465,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno-Lipniki	4 920,00	0,00	4 920,00
		Dochody własne jst	4 920,00	0,00	4 920,00
90095		Pozostała działalność	26 910,00	0,00	26 910,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 910,00	0,00	26 910,00
	Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	26 910,00	0,00	26 910,00
	Dochody własne jst	0,00	20 726,00	20 726,00
	Kredyty i pożyczki	26 910,00	- 20 726,00	6 184,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie zaplecza sanitarnego w świetlicy w miejscowości Krzyżewo Marki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Razem	3 440 640,71	- 2 516 851,00	923 789,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/2017/2013 RG Cz-ka z dnia 27.09.2013

Przychody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	260 511,46	0,00	260 511,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	- 708 717,00	491 283,00

Razem: 1460511,4600

Razem: -708717,0000

Razem: 751794,4600

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Widomski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/2011/2013 Rady Gminy Cz-ka z dnia 27.09.2013
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	179 048,88	0,00	179 048,88
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	126 120,00	0,00	126 120,00

Razem: 305168,8800

Razem: 0,0000

Razem: 305168,8800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski