

**Uchwała Nr XXXIII/246/2014
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 07 sierpnia 2014 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 2014 rok uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **10.796.303,68 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **9.207.978,47 zł.** w tym:

● dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.485.397,07 zł.

b) majątkowe w kwocie **1.588.325,21 zł,** w tym:

- dochody na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114.383,99 zł.

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **12.454.818,72 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.719.546,93 zł,** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.485.397,07 zł.

b) majątkowe w kwocie **3.735.271,79 zł.**

- wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.994.500,00 zł

4. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 1.658.515,04 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Wiłomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/246/2014 RG Cz-ka z dnia 07.08.2014

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				114 383,99	0,00	0,00	114 383,99
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							
758			Różne rozliczenia	2 518 277,00	0,00	20 144,81	2 538 421,81
			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	144,81	2 144,81
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 632 313,00	0,00	20 000,00	1 652 313,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 632 313,00	0,00	20 000,00	1 652 313,00
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	144,81	12 144,81
			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	144,81	2 144,81
		0929	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	144,81	2 144,81
852			Pomoc społeczna	311 087,50	0,00	10 825,00	321 912,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 100,00	0,00	6 051,00	24 151,00

		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)	18 100,00	0,00	6 051,00	24 151,00
	85216	Zasiłki stałe	96 307,50	0,00	4 774,00	101 081,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 900,00	0,00	4 774,00	97 674,00
		bieżące razem:	7 691 611,59	0,00	30 969,81	7 722 581,40
		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	1 132 318,84	0,00	144,81	1 132 463,65
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 473 941,22	0,00	0,00	1 473 941,22
		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	298 415,48	0,00	0,00	298 415,48

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							
750			Administracja publiczna	32 975,00	0,00	183,00	33 158,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 975,00	0,00	183,00	33 158,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 975,00	0,00	183,00	33 158,00
852			Pomoc społeczna	1 259 708,98	0,00	131,91	1 259 840,89
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	472,98	0,00	131,91	604,89

		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
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472,98	0,00	131,91	604,89
		bieżące razem:	1 485 082,16	0,00	314,91	1 485 397,07
		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:						
		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	10 765 018,96	0,00	31 284,72	10 796 303,68
			1 430 734,32	0,00	144,81	1 430 879,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Włodarski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 183,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.9.59.2014. z dnia 24 lipca 2014 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 852 – Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów budżetowych wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.61.2014 z dnia 09.07.2014 - o kwotę 260,62 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania oraz zmniejszono wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.75.2014 z dnia 17.07.2014 - o kwotę 128,71 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 758 - Różne rozliczenia - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 20.000,00 - część oświatowa subwencji ogólnej wg pisma Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 roku - ST5/4822/8g/BKU/14 oraz zwiększono plan wpływów odsetek od środków na rach.bankowych o kwotę 144,81 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów budżetowych wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.57.2014 z dnia 09.07.2014 - o kwotę 4.774,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i o kwotę 6.051,00 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiłomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/246/2014 RG Cz-ka z dnia 07.08.2014

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki		Wydanki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydanki 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	Wydanki	inwestycyjne	Wydanki		inwestycyjne	Wydanki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 500,00	1 994 500,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	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	1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 500,00	1 994 500,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki		Wydanki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydanki bieżące	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	Wydanki	inwestycyjne	Wydanki		inwestycyjne	Wydanki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 393 586,93	1 385 586,93	1 304 286,93	878 959,20	425 327,73	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 393 586,93	1 385 586,93	1 304 286,93	881 709,20	422 577,73	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	8 750,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			zmniejszenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	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
			zwiększenie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 025,00	51 528,00	46 528,00	20 528,00	28 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
			zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 625,00	53 128,00	48 128,00	20 528,00	27 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
			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
			zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
			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
			zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 678 965,89	2 782 230,00	2 137 298,00	644 932,00	0,00	122 070,00	564 965,41	0,00	209 700,48	209 700,48	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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 686 965,89	3 477 285,41	2 137 298,00	652 932,00	0,00	122 070,00	564 965,41	0,00	209 700,48	209 700,48	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 225 912,00	1 168 956,00	1 005 518,00	163 438,00	0,00	56 956,00	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	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 233 912,00	1 176 956,00	1 005 518,00	171 438,00	0,00	56 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 283,00	74 283,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 283,00	78 283,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 250,00	18 250,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	701 184,50	316 852,50	216 573,00	100 279,50	0,00	368 274,04	16 057,96	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	
		zwiększenie	10 825,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	712 009,50	316 852,50	216 573,00	100 279,50	0,00	379 099,04	16 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	66 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,04	16 057,96	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	
		zwiększenie	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 009,00	73 009,00	6 051,00	6 051,00	0,00	56 951,04	16 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,04	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	
		zwiększenie	6 051,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 951,04	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	56 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	96 307,50	3 407,50	0,00	3 407,50	0,00	92 900,00	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	
		zwiększenie	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 081,50	3 407,50	4 774,00	3 407,50	0,00	97 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	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	
		zwiększenie	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 674,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	97 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	136 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	136 840,09	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	
		zwiększenie	10 544,81	10 544,81	10 544,81	10 544,81	0,00	10 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 384,90	10 544,81	10 544,81	10 544,81	0,00	147 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	136 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	136 840,09	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	
		zwiększenie	10 544,81	10 544,81	10 544,81	10 544,81	0,00	10 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 384,90	10 544,81	10 544,81	10 544,81	0,00	147 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 019,00	56 019,00	0,00	0,00	0,00	56 019,00	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	
		zwiększenie	707,39	707,39	707,39	707,39	0,00	707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 726,39	56 726,39	707,39	707,39	0,00	56 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 965,70	2 965,70	0,00	0,00	0,00	2 965,70	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	
		zwiększenie	152,32	152,32	152,32	152,32	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 118,02	3 118,02	152,32	152,32	0,00	3 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 417,10	3 417,10	0,00	0,00	0,00	3 417,10	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	
		zwiększenie	3 444,31	3 444,31	3 444,31	3 444,31	0,00	3 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 861,41	6 861,41	3 444,31	3 444,31	0,00	6 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	180,90	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90	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	
		zwiększenie	185,69	185,69	185,69	185,69	0,00	185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	366,59	366,59	185,69	185,69	0,00	366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	16	17	18					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 975,00	32 975,00	32 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	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	33 158,00	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	32 975,00	32 975,00	32 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	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	33 158,00	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	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	25 296,00	25 296,00	25 296,00	25 296,00	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	1 259 708,98	1 259 708,98	76 329,28	65 145,28	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690,91	690,91	561,64	561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 840,89	1 259 840,89	76 890,92	65 145,28	11 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 235 000,00	1 235 000,00	70 994,00	64 904,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 000,00	1 235 000,00	71 553,00	64 904,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 164 006,00	1 164 006,00	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	-559,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,00	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	1 163 447,00	1 163 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe osobaki	przed zmianą	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00	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		
				zwiększenie	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	472,98	472,98	9,28	9,28	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		
				zwiększenie	131,91	131,91	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	604,89	604,89	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	463,70	463,70	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	0,00	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	129,27	129,27	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	592,97	592,97	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	9,28	9,28	9,28	9,28	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		
				zwiększenie	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11,92	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydajki razem:				1 485 082,16	1 485 082,16	296 982,46	103 829,30	183 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-559,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				873,91	873,91	744,64	183,00	561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 485 397,07	1 485 397,07	297 727,10	104 012,30	183 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 183,00 zł na wydatki bieżące.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 559,00 zł w związku z ustalonymi odsetkami od wypłaconych zasiłków dla opiekunów zgodnie z art.2 ust.3 i 4 ustawy z dnia 04.04.2014 roku o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r poz.567) oraz zwiększono o kwotę 131,91 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 2.750,00 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z organizacją festynu gminnego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 1.600,00 tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zapłatę za dodatkowe służby dla policjantów podczas zabezpieczenia festynu gminnego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 8.000,00 zł na zakup i montaż zaworów do centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwoncu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.774,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i o kwotę 6.051,00 na wypłatę zasiłków okresowych.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 10.544,81 zł na realizację projektu "Razem możemy więcej" zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Cz-ka z dnia 07.08.2014

Wydatki inwestycyjne roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 742,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ciemniewo i Sewerynowo	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	126 742,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 742,95
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew. 374	126 742,95
			Dochody własne jst	126 742,95
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 379,31
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 379,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 379,31
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	5 379,31
			Dochody własne jst	5 379,31
600			Transport i łączność	2 460 981,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 700,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+ 808 do km 22+652, odcinek o długości 844	115 700,00
			Dochody własne jst	0,00
			Kredyty i pożyczki	115 700,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku od km 0+023 do km 7+467, odcinek o długości 7,444 km.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w tym: Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	1 994 500,00
			Dochody własne jst	1 112 888,00
			Kredyty i pożyczki	881 612,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych pod drogę gminną w m. Czerwonka Włościańska	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 781,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,92
			Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi-odprowadzenie wody do rowu	36 481,92
			Dochody własne jst	2 181,92
			Kredyty i pożyczki	34 300,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Guty Małe i Jankowo oraz wykonanie ław pod w/w	8 300,00
			Dochody własne jst	8 300,00

630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego działanie 6.1 oraz 6.2 wraz ze studium wykonalności	0,00
			Dochody własne jst	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Gutach Dużych	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki - etap I	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka wraz z zagospodarowaniem terenu	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00
			Dochody własne jst	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup urządzeń Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dka OSP Czerwonka wraz z montażem	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	209 700,48
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	80104		Przedszkola	209 700,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 245,40
			Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	178 245,40
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	178 245,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 455,08

		Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	31 455,08
		Dochody własne jst	31 455,08
80195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Stworzenie bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu w gminie Czerwonka	0,00
		Dochody własne jst	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 967,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 273,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 995,41
		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.	476 995,41
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 995,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 277,59
		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.	305 277,59
		Dochody własne jst	305 277,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 694,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 694,13
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyno Wałędźnięta	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Adamowo	9 200,00
		Dochody własne jst	9 200,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Lipniki	68 034,13
		Dochody własne jst	50 241,13
		Kredyty i pożyczki	17 793,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka	2 460,00
		Dochody własne jst	2 460,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Czerwonka Włociańska	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
Razem			3 735 271,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski