

Uchwała Nr 100/XI/2015

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 10/III/2014 na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art.217 , 235,art.236,art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwała co następuje :

§ 1.W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2015 Nr 10/III/2014 z dnia 29.12.2014 r wprowadza się następujące zmiany :

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 179 266,00 zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15 000,00 zł**
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23 825 341,94 zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **179 266,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **15 000,00 zł** , tj. do kwoty **22 747 373,72 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik. Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „, Dochody na 2015 rok ”

- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 98 197,57 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 211 275,57 zł**
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 825 341,94 zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **211 275,57 zł** oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **90 483,00 zł**, tj. do kwoty **20 607 901,85 zł**
- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7 714,57 zł**, tj. do kwoty **3 217 440,09 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „, Wydatki na 2015 rok.”

§ 2.Przychody budżetu stanowią kwotę **250 000,00 zł**, rozchody **250 000,00 zł**, zgodnie z zał nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2015 rok pn „Przychody i rozchody w 2015 roku”.

§ 3.1.Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. „, Wydatki inwestycyjne na 2015 rok.”*

3.2. Zmiany wydatków budżetowych obejmują dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej pn „Dotacje podmiotowe w 2015r.”

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowy 2015 .

Przewodniczący
Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Piotr Malikowski

Uzasadnienie:

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **179 266,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **15 000,00 zł**. Zmian tych dokonuje się w związku z uzyskaniem wyższych wpływów ponad ustalony plan (skuteczna windykacja należności podatkowych) w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz 756

- zmniejsza się plan z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 15 000,00 zł, a o taką kwotę zwiększa się plan z tego tytułu od osób fizycznych
- zwiększa się plan z tytułu podatku rolnego o kwotę 60 353,00 zł, w tym od osób prawnych 353,00 zł i od osób fizycznych o 60 000,00 zł
- zwiększa się plan z tytułu podatku leśnego o 4 186,00 zł, w tym od osób prawnych o 186,00 zł i od osób fizycznych o 4 000,00 zł
- zwiększa się plan w podatku od środków transportu od osób prawnych o 27,00 zł
- zwiększa się plan z różnych opłat (zwrot za upomnienia) o 700,00 zł
- zwiększa się plan od odsetek od nieterminowych wpłat o 3 000,00 zł

Dz 758

Zwiększa się plan z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 96 000,00 zł. Zgodnie z pismem ST5.4750.605.2015.26g z dnia 19.11.2015r. Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 96 000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z odprawami dla nauczycieli zlikwidowanej szkoły w Nowym Radzikowie.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **211 275,57 zł** i zmniejsza o **98 197,57 zł**. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **211 275,57 zł** i zmniejsza o **90 483,00 zł**.

Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz 010 R 01030 – zwiększa się plan na MIR o kwotę 1 206,86 zł (plan podatku rolnego $1371143,00 \times 2\% = 27\,422,86 + \text{Zubow.2014 } 390,55 = 27813,41$ zł).

Dz 400 R 40002- zmniejsza się plan z tytułu składek na Fundusz Pracy, na zakup energii, zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 8500,00 zł, a zwiększa się plan na składki ZUS – 200,00 zł oraz na zakup usług remontowych 495,00 zł , za przezwrojenie silnika elektrycznego sprężarki

Dz 500 R 50095 – zmniejsza się składki ZUS, Fundusz Pracy, zakup energii o 4 860,00 zł, a zwiększa się plan na wynagrodzenie bezosobowe pracowników obsługujących targowisko gminne w Nowym Przybojewie – 3 910,00 zł

Dz 700 R 70004 – zmniejsza się plan na Fundusz Pracy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3 750,00 zł, a zwiększa się plan na zakup materiałów o 15 680,00 zł, zakup usług remontowych o 425,00 zł, zakup usług pozostałych o 1 100,00 zł, opłaty i składki o 280,00 zł i opłaty na rzecz budżetów jst (dotyczy podatku od środków transportu) o 850,00 zł

Dz 750 R 75023 – zwiększa się plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o 21 585,71 zł

Dz 750 R 75075 – zwiększa się plan na zakup materiałów o 2 000,00 zł

Dz 801

R 80101 - zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe o 95 328,00 zł , wynika to z konieczności uzupełnienia środków niezbędnych na wypłaty wynagrodzeń do końca bieżącego roku. Z uwagi na obowiązek wypłacenia do końca sierpnia sześciomiesięcznych odpraw dla nauczycieli zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie roczny plan wydatków szkół podstawowych wymaga urealnienia. Ponadto zwiększa się plan z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o 8 000,00 zł i zakup materiałów o 14 540,00 zł , a zmniejsza się plan z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 22 540,00 zł

R 80103 - Zwiększenie (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) związane jest z koniecznością uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na dotację dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Radzikowie. W związku ze wzrostem liczby dzieci przedszkolnych w odniesieniu do wstępnych danych zaplanowana kwota dotacji wymaga urealnienia. Ponadto zmniejsza się plan o 11 893,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

R 80104 – zwiększa się plan o 5 000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst (odpłatność za przedszkola dzieci uczęszczających z terenu naszej gminy do innych gmin).

R 80110 – zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe o 8 000,00 zł oraz na zakup materiałów o 9 404,00 zł oraz zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 17 404,00 zł

R 80113 – Zwiększenie o 1 175,00 zł tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników (dowożenie uczniów do szkół) wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego. Wynagrodzenie jest zmienne z uwagi na realizację dodatkowych wyjazdów (np. wyjazdy w soboty na basen czy zawody sportowe) różną w każdym miesiącu.

R 80114 - Zwiększenia planu w tym rozdziale o kwotę 5 623,00 zł wiążą się z koniecznością uzupełnienia wynagrodzeń osobowych pracowników (1 623,00zł) oraz zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych na zakup materiałów biurowych – w szczególności papier ksero, segregatory oraz tusze i tonery do drukarek – 4 000,00 zł

Dz 852

R 85214 – zwiększa się plan w kwocie 2 442,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze

R 85295 – zmniejsza się plan o kwotę 2 442,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na prace społecznie użyteczne, których realizacja już się zakończyła

Dz 900 R 90001 – zmniejsza się plan z tytułu składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych o kwotę 5 830,00 zł

Dz 926 R 92601 - W rozdziale tym (obiekty sportowe) realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych do korzystania z niej mieszkańców Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Wynagrodzenia dyżurujących nauczycieli oraz osób sprzątających wypłacane są za efektywne godziny pracy. Środki wstępnie zabezpieczone na wynagrodzenia i pochodne wymagają uzupełnienia.

Źródłem pokrycia dla w.w. zwiększeń są niewykorzystane środki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, gdzie powstały oszczędności z uwagi na mniejsze potrzeby w zakresie ogrzewania pomieszczeń.

Wydatki majątkowe – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **7 714,57** zł. Zmiana ta dotyczy **Dz 600 R 60095** – zadanie pn. „Odbudowa przystanku autobusowego przy drodze Czerwińsk – Płońsk”, odstępuje się od realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe **3 217 440,09** zł, w tym:

- jednoroczne **3 134 402,09** zł
- wieloletnie **58 038,00** zł
- w formie dotacji **25 000,00** zł.

W wyniku zmian w budżecie wynik budżetu jest zrównoważony.

Przewodniczący
Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Piotr Malikowski

DOCHODY - zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 100/XI/2015

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 367 370,40	-15 000,00	83 266,00	5 435 636,40
		5 367 370,40	-15 000,00	83 266,00	5 435 636,40
	Podatek od nieruchomości	550 000,00	-15 000,00	15 000,00	550 000,00
	Podatek rolny	1 310 790,00	0,00	60 353,00	1 371 143,00
	Podatek leśny	16 846,00	0,00	4 186,00	21 032,00
	Podatek od środków transportowych	131 315,00	0,00	27,00	131 342,00
	Wpływy z różnych opłat	3 829,60	0,00	700,00	4 529,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 656,23	0,00	3 000,00	13 656,23
758	Różne rozliczenia	12 099 133,79	0,00	96 000,00	12 195 133,79
		12 099 133,79	0,00	96 000,00	12 195 133,79
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 993 014,00	0,00	96 000,00	12 089 014,00
	bieżące razem:	22 583 107,72	-15 000,00	179 266,00	22 747 373,72
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 077 968,22	0,00	0,00	1 077 968,22
	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	961 695,65	0,00	0,00	961 695,65
	Ogółem:	23 661 075,94	-15 000,00	179 266,00	23 825 341,94
	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	961 695,65	0,00	0,00	961 695,65

Przewodniczący
Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Piotr Malikowski

WYDATKI - zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 100/XI/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	890981,28	713943,28	713943,28	12944,29	700998,99	0	0	0	0	0	177038	177038	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1206,86	1206,86	1206,86	0	1206,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	892188,14	715150,14	715150,14	12944,29	702205,85	0	0	0	0	0	0	177038	177038	0	0
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	26606,55	26606,55	26606,55	0	26606,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1206,86	1206,86	1206,86	0	1206,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27813,41	27813,41	27813,41	0	27813,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	414650	414650	414650	123050	291600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-600	-7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	695	695	695	200	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	406845	406845	406845	122650	284195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	414650	414650	414650	123050	291600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-600	-7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	695	695	695	200	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	406845	406845	406845	122650	284195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	przed zmianą	932895	745920	745920	427800	318120	0	0	0	0	0	186975	186975	0	0
		zmniejszenie	-4860	-4860	-4860	-3210	-1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3910	3910	3910	3910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	931945	744970	744970	428500	316470	0	0	0	0	0	0	186975	186975	0	0
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	932895	745920	745920	427800	318120	0	0	0	0	0	186975	186975	0	0
		zmniejszenie	-4860	-4860	-4860	-3210	-1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3910	3910	3910	3910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	931945	744970	744970	428500	316470	0	0	0	0	0	0	186975	186975	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1787849,99	185951	185951	10000	175951	0	0	0	0	0	1601898,99	1601898,99	0	0
		zmniejszenie	-7714,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7714,57	-7714,57	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1780135,42	185951	185951	10000	175951	0	0	0	0	0	0	1594184,42	1594184,42	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7714,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7714,57	7714,57	0	0
		zmniejszenie	-7714,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7714,57	-7714,57	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1031205	928985	928985	557700	371285	0	0	0	0	0	102220	102220	0	0
		zmniejszenie	-3750	-3750	-3750	-2200	-1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18335	18335	18335	0	18335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1045790	943570	943570	555500	388070	0	0	0	0	0	0	102220	102220	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	951105	862485	862485	550700	311785	0	0	0	0	0	88620	88620	0	0
		zmniejszenie	-3750	-3750	-3750	-2200	-1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18335	18335	18335	0	18335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	965690	877070	877070	548500	328570	0	0	0	0	0	0	88620	88620	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2589529	2589529	2473682	1918037,44	555644,56	0	98728	17119	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23585,71	23585,71	23585,71	0	23585,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2613114,71	2613114,71	2497267,71	1918037,44	579230,27	0	98728	17119	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					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 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2150981,86 zmniejszenie 0 zwiększenie 21585,71 po zmianach 2172567,57	2150981,86 0 21585,71 2172567,57	2133862,86 0 21585,71 2155448,57	1681172,44 0 0 1681172,44	452690,42 0 21585,71 474276,13	0 0 0 0	0 0 0 0	17119 0 0 17119	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 60665 zmniejszenie 0 zwiększenie 2000 po zmianach 62665	60665 0 2000 62665	60665 0 2000 62665	6650 0 0 6650	54015 0 2000 56015	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 10042290 zmniejszenie -51837 zwiększenie 147837 po zmianach 10138290	10042290 -51837 147837 10138290	9590491 -11893 147070 9725668	7723859 -11893 114126 7826092	1866632 0 32944 1899576	71475 0 767 72242	380324 -39944 0 340390	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 4873271 zmniejszenie -22540 zwiększenie 117868 po zmianach 4968599	4873271 -22540 117868 4968599	4609077 0 117868 4726945	3896525 0 103328 3999853	712552 0 14540 727092	69194 -22540 0 69194	195000 0 0 172460	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 646475 zmniejszenie -11893 zwiększenie 767 po zmianach 635349	646475 -11893 767 635349	614194 -11893 0 602301	589982 -11893 0 578089	24212 0 0 24212	2281 0 767 3048	30000 0 0 30000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80104	Przedszkola	przed zmianą 50000 zmniejszenie 0 zwiększenie 5000 po zmianach 55000	50000 0 5000 55000	50000 0 5000 55000	0 0 0 0	50000 0 5000 55000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80110	Gimnazja	przed zmianą 2706368 zmniejszenie -17404 zwiększenie 17404 po zmianach 2706368	2706368 -17404 17404 2706368	2586368 0 17404 2603772	2311257 0 8000 2319257	275111 0 9404 284515	0 -17404 0 102596	120000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 708149 zmniejszenie 0 zwiększenie 1175 po zmianach 709324	708149 0 1175 709324	708149 0 1175 709324	56153 0 1175 57328	651996 0 0 651996	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą 287326 zmniejszenie 0 zwiększenie 5623 po zmianach 292949	287326 0 5623 292949	287326 0 5623 292949	266150 0 1623 267773	21176 0 4000 25176	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą 3381246 zmniejszenie -2442 zwiększenie 2442 po zmianach 3381246	3381246 -2442 2442 3381246	622856 0 0 622856	446905,57 0 0 446905,57	175950,43 0 0 175950,43	0 -2442 2442 0	2758390 0 0 2758390	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 111515 zmniejszenie 0 zwiększenie 2442 po zmianach 113957	111515 0 2442 113957	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 2442 113957	0 0 0 0	111515 0 2442 113957	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 163476 zmniejszenie -2442 zwiększenie 0 po zmianach 161034	163476 -2442 0 161034	588 0 0 588	0 0 0 0	588 0 0 588	0 -2442 0 0	162888 -2442 0 160446	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Z tego												
z tego:						z tego:			z tego:			
z tego:						wydatki na			zakup i objęcie			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki 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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	559750	559750	559750	78600	481150	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5830	-5830	-5830	-250	-5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	553920	553920	553920	78350	475570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	182350	182350	182350	78600	103750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5830	-5830	-5830	-250	-5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	176520	176520	176520	78350	98170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1051462,37	120500	120500	39200	81300	0	0	0	0	0	930962,37	930962,37	930962,37	0			
			zmniejszenie	-13264	-13264	-13264	0	-13264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13264	13264	13264	13264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1051462,37	120500	120500	52464	68036	0	0	0	0	0	0	930962,37	930962,37	930962,37	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1051462,37	120500	120500	39200	81300	0	0	0	0	0	930962,37	930962,37	930962,37	0			
			zmniejszenie	-13264	-13264	-13264	0	-13264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13264	13264	13264	13264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1051462,37	120500	120500	52464	68036	0	0	0	0	0	0	930962,37	930962,37	930962,37	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	23712263,94	20487109,28	16803195,28	11442707,2	5360488,08	272352	3374443	17119	0	20000	3225154,66	3225154,66	1107022,67	0			
			zmniejszenie	-98197,57	-90483	-48097	-18153	-29944	0	-42386	0	0	0	0	-7714,57	-7714,57	0	0	0	
			zwiększenie	211275,57	211275,57	208066,57	131500	76566,57	767	2442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23825341,94	20607901,85	16963164,85	11556054,2	5407110,65	273119	3334499	17119	0	0	20000	3217440,09	3217440,09	1107022,67	0	0	

Przewodniczący
Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Piotr Malikowski

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy 100/XI/2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 661 075,94	164 266,00	23 825 341,94
2	Wydatki		23 712 263,94	113 078,00	23 825 341,94
3	Wynik budżetu	0	51 188,00	51 188,00	0,00
Przychody ogółem:			301 188,00	-51 188,00	250 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	250 000,00	0	250 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)*	§ 955	51 188,00	-51 188,00	0,00
Rozchody ogółem:			250 000,00	0	250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00	0	250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0	0

*

Przewodniczący
Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Piotr Malikowski

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK - zał nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 100/XI/2015

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00	0,00	164 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 000,00	0,00	164 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG	158 000,00	0,00	158 000,00
		Budowa wodociągu w Chociszewie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykup wodociągu od osób fizycznych w Boguszynie Starym na potrzeby gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
500		Handel	186 975,00	0,00	186 975,00
	50095	Pozostała działalność	186 975,00	0,00	186 975,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZGKIM	186 975,00	0,00	186 975,00
		Zakup ciągnika	150 060,00	0,00	150 060,00
		Zakup kontenera biurowego na targowisko gminne w Nowym Przybojewie	12 915,00	0,00	12 915,00
		Zakup samochodu	24 000,00	0,00	24 000,00
600		Transport i łączność	1 586 898,99	- 7 714,57	1 579 184,42
	60016	Drogi publiczne gminne	1 579 184,42	0,00	1 579 184,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG	1 579 184,42	0,00	1 579 184,42
		Aktualizacja projektów dróg: Parlin, Radzikowo Scalone, Zdziarka	30 750,00	0,00	30 750,00
		Asfaltowanie ul.Klasztornej i Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	159 000,00	0,00	159 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Stare Radzikowo - Kuchary Skotniki	0,00	241 700,00	241 700,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Radzikowo Scalone, Parlin dz.nr 45, Zdziarka dz.nr 78)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Miączyn, Stare Przybojowo, Sielec, Stare Radzikowo - Kuchary Skotniki	418 700,00	- 418 700,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Miączyn, Stare Przybojowo, Sielec, Zdziarka, Stare Radzikowo - Kuchary Skotniki	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg kruszywem Miączyn, Stare Przybojowo, Sielec	0,00	177 000,00	177 000,00
		Modernizacja parkingu przy ul.Wł. Jagiełły 16 - grunty stanowią własność gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w Czerwińsku nad Wisłą (dz 405/81)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych Parlin dz nr 45 i Zdziarka dz nr 78	960 734,42	0,00	960 734,42
	60095	Pozostała działalność	7 714,57	- 7 714,57	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG	7 714,57	- 7 714,57	0,00
		Odbudowa przystanku autobusowego przy drodze Czerwińsk - Płońsk	7 714,57	- 7 714,57	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 220,00	0,00	97 220,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 620,00	0,00	88 620,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZGKIM	88 620,00	0,00	88 620,00
		Zakup kosiarki bębnowej	6 300,00	0,00	6 300,00
		Zakup ładowarki do załadunku towarów	0,00	0,00	0,00
		Zakup osprzętu TUR,TUZ,przedni WOM	47 970,00	0,00	47 970,00
		Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	13 400,00	0,00	13 400,00
		Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	20 950,00	0,00	20 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600,00	0,00	8 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG	8 600,00	0,00	8 600,00
		Zakup kontenera mieszkalnego	8 600,00	0,00	8 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 060,30	0,00	176 060,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 060,30	0,00	176 060,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG	176060,30	0,00	176060,30
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Raszewie Włociańskim - grunty stanowiące własność gminy	176060,30	0,00	176060,30
926		Kultura fizyczna	930 962,37	0,00	930 962,37
	92601	Obiekty sportowe	930 962,37	0,00	930 962,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG	930962,37	0,00	930962,37
		Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Sielcu	930962,37	0,00	930962,37
Razem			3 142 116,66	- 7 714,57	3 134 402,09

Zadanie pn."Modernizacja dróg gminnych kruszywem Miączyn, Stare Przybojewo, Sielec, Stare Radzikowo - Kuchary Skotniki dzieli się na dwa zadania:-
Modernizacja drogi gminnej Stare Radzikowo - Kuchary Skotniki - wartość zadania 241 700,00 zł i drugie zadanie - Modernizacja dróg gminnych kruszywem
Miączyn, Stare Przybojewo, Sielec - wartość zadania 177 000,00 zł. Ogółem wartość obu zadań wynosi 418 700,00 zł i nie uległa zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Piotr Malikowski