

**UCHWAŁA NR 150/XIX/2016
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 103/XI/2015 na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.z 2016 poz.446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235,art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwała co następuje :**§ 1.W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2016 Nr 103/XI/2015 z dnia 28.12.2015 r wprowadza się następujące zmiany :**

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **118 227,32 zł**, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **49 124,70 zł**Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **28 849 678,24 zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **114 089,32 zł** , zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **49 124,70 zł**, tj. do kwoty **28 827 548,24 zł**
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4 138,00 zł**, tj. do kwoty **22 130,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik. Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „ Dochody na 2016 rok ”

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **277 588,89 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **208 486,27 zł**Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **28 849 678,24 zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **265 588,89 zł** oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **193 649,00 zł**, tj. do kwoty **26 574 200,11 zł**
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14 837,27zł** tj. do kwoty **2 275 478,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok.”

§ 2. 1. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe”*

2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5do Uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.*

3. Wprowadza się zmiany w zał. Nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2016 pn „Dotacje podmiotowe w 2016 roku”. Zgodnie z zał nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w zał nr 7 do Uchwały budżetowej na 2016 rok pn ”Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016” , zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.*zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.*

§ 4. §4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowy 2016 .

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

DOCHODY - zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 150/XIX/2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	725 632,01	-34,79	426,32	726 023,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 632,01	0,00	426,32	721 058,33
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-34,79	0,00	4 965,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 322,00	-986,91	1 381,00	185 716,09
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
	Wpływy z usług	81 844,00	0,00	81,00	81 925,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	-900,00	0,00	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-86,91	0,00	11 913,09
750	Administracja publiczna	122 596,95	0,00	100,00	122 696,95
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	0,00	100,00	11 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 514 226,14	-21 103,00	83 226,00	5 576 349,14
	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	-7 800,00	27 000,00	569 200,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 311 000,00	0,00	50 172,00	1 361 172,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 736,00	-303,00	0,00	3 433,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	0,00	742,00	9 742,00
	Wpływy z opłaty targowej	757 000,00	-13 000,00	0,00	744 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	312,00	512,00
801	Oświata i wychowanie	304 394,00	0,00	13 806,00	318 200,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	2 445,00	8 445,00
	Wpływy z usług	10 575,00	0,00	5 404,00	15 979,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 957,00	5 957,00
852	Pomoc społeczna	8 639 922,00	-7 000,00	0,00	8 632 922,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	-7 000,00	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 190,40	-20 000,00	15 150,00	151 340,40
	Wpływy z usług	145 000,00	-20 000,00	0,00	125 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	490,40	0,00	950,00	1 440,40
	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	bieżące razem:	28 762 583,62	-49 124,70	114 089,32	28 827 548,24
	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	32 103,00	0,00	0,00	32 103,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00
	majątkowe razem:	17 992,00	0,00	4 138,00	22 130,00
	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

	Ogółem:	28 780 575,62	-49 124,70	118 227,32	28 849 251,92
	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	32 103,00	0,00	0,00	32 103,00

(korzystanie z
wzrostania

Strona 4 z 3

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

WYDATKI - zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 150/XIX/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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 13	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	877852,01	755852,01	755852,01	13700,07	742151,94	0	0	0	0	0	122000	122000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1433,86	1433,86	1433,86	0	1433,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	879285,87	757285,87	757285,87	13700,07	743585,8	0	0	0	0	0	0	122000	122000	0	0
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	26220	26220	26220	0	26220	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	1007,54	1007,54	1007,54	0	1007,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27227,54	27227,54	27227,54	0	27227,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	729632,01	729632,01	729632,01	13700,07	715931,94	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	426,32	426,32	426,32	0	426,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	730058,33	730058,33	730058,33	13700,07	716358,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	471650	432500	432500	140700	291800	0	0	0	0	0	39150	39150	0	0	
			zmniejszenie	-16800	-16800	-16800	-16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	485750	446600	446600	123900	322700	0	0	0	0	0	0	39150	39150	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	471650	432500	432500	140700	291800	0	0	0	0	0	39150	39150	0	0	
			zmniejszenie	-16800	-16800	-16800	-16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	485750	446600	446600	123900	322700	0	0	0	0	0	0	39150	39150	0	0
500		Handel	przed zmianą	853110	853110	853110	466000	387110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3550	-3550	-3550	-1350	-2200	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
			po zmianach	849560	849560	849560	464650	384910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	853110	853110	853110	466000	387110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3550	-3550	-3550	-1350	-2200	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
			po zmianach	849560	849560	849560	464650	384910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2327898,35	281907,95	281907,95	10000	271907,95	0	0	0	0	0	2045990,4	2045990,4	806690,4	0	
			zmniejszenie	-22437,27	-7600	-7600	0	-7600	0	0	0	0	0	-14837,27	-14837,27	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2305461,08	274307,95	274307,95	10000	264307,95	0	0	0	0	0	2031153,13	2031153,13	806690,4	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	191162	13412	13412	0	13412	0	0	0	0	0	177750	177750	0	0	
			zmniejszenie	-14837,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14837,27	-14837,27	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176324,73	13412	13412	0	13412	0	0	0	0	0	0	162912,73	162912,73	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2119783,35	265492,95	265492,95	10000	255492,95	0	0	0	0	0	1854290,4	1854290,4	806690,4	0	
			zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	0	-7600	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
			po zmianach	2112183,35	257892,95	257892,95	10000	247892,95	0	0	0	0	0	0	1854290,4	1854290,4	806690,4	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1064540	1053240	1053240	685680	367560	0	0	0	0	0	11300	11300	0	0	
			zmniejszenie	-17100	-17100	-17100	-17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14150	14150	14150	0	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1061590	1050290	1050290	668580	381710	0	0	0	0	0	0	11300	11300	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1016540	1008240	1008240	685680	322560	0	0	0	0	0	8300	8300	0	0	
			zmniejszenie	-17100	-17100	-17100	-17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14150	14150	14150	0	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1013590	1005290	1005290	668580	336710	0	0	0	0	0	0	8300	8300	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2821878,26	2803878,26	2665108,26	2014643	650465,26	0	103100	35670	0	0	0	18000	18000	0	0	
		zmniejszenie	-399	-399	0	0	0	0	0	-399	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		po zmianach	2833579,26	2803579,26	2665208,26	2014643	650565,26	0	102701	35670	0	0	0	30000	30000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2295752,26	2277752,26	2276252,26	1762337	513915,26	0	1500	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		po zmianach	2307752,26	2277752,26	2276252,26	1762337	513915,26	0	1500	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104100	104100	104100	1500	102600	0	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	104200	104200	104200	1500	102700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	268843	268843	201373	172873	28500	0	31600	35670	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-399	-399	0	0	0	0	0	-399	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	268244	268244	201373	172873	28500	0	31201	35670	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	213020	202020	169162	38162	131000	2400	30458	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	214020	203020	169162	38162	131000	3400	30458	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9648969	9619094	9050445	7447202	1603243	240149	328500	0	0	0	0	29875	29875	0	0	
		zmniejszenie	-118000	-118000	-118000	-118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	184805,03	184805,03	182480,03	110738	71742,03	2325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9715774,03	9685899,03	9114925,03	7439940	1674985,03	242474	328500	0	0	0	0	29875	29875	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4614129	4584254	4207238	3611403	595835	217016	160000	0	0	0	0	29875	29875	0	0	
		zmniejszenie	-28000	-28000	-28000	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4646129	4616254	4239238	3583403	655835	217016	160000	0	0	0	0	29875	29875	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	555516	555516	507383	477298	30085	23133	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2325	2325	0	0	0	0	2325	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	467841	467841	417383	387298	30085	25458	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 12	wyплаты 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11742,03	11742,03	11742,03	0	11742,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	69742,03	69742,03	69742,03	0	69742,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2714567	2714567	2604567	2354380	250187	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2809567	2809567	2699567	2449380	250187	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	324776	324776	324776	298000	26776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15738	15738	15738	15738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340514	340514	340514	313738	26776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	625447	625447	625447	91800	533647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30200	-30200	-30200	-12400	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	625447	625447	625447	79400	546047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	205700	205700	205700	91800	113900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12400	-12400	-12400	-12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205700	205700	205700	79400	126300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17800	-17800	-17800	0	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	przed zmianą	28780575,62	26502260,22	17087473,12	11568414,07	5519059,05	439827	8922290,1	35670	17000	2278315,4	2278315,4	806690,4	0	0	
			zmniejszenie	-208486,27	-193649	-193250	-165650	-27600	0	-399	0	0	-14837,27	-14837,27	0	0	0	
			zwiększenie	277588,89	265588,89	262263,89	110738	151525,89	3325	0	0	12000	12000	12000	0	0	0	
			po zmianach	28849678,24	26574200,11	17156487,01	11513502,07	5642984,94	443152	8921891,1	35670	17000	2275478,13	2275478,13	806690,4	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Plan Wydatków Majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	okres Realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Wydatki Objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (po zmianie)w tym:				X	11 206 145,82	158 975,00	158 975,00	0	0	0	X
przed zmianą					0,00	0,00	0,00	0	0	0	
zmiana					0,00	0,00	0,00	0	0	0	
1	010	01010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową		2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	
2			Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie	2016-2017	601 000,00	42 000,00	42 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wychódźc - Wilkówiec	2016-2017	1 284 735,00	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojowo-Kuchary Skotniki	2016-2017	637 213,80	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Roguszyn- Stare Przybojowo-Goworowo	2016-2018	473 373,00	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec	2016-2018	592 600,00	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - prace projektowe	2016-2018	338 500,00	8 500,00	8 500,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
6	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy	2014-2019	1 830 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	Urząd Gminy

	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą - termimodernizacja budynków SP Goławin i UG Czerwińsk nad Wisłą	2016-2018	1 648 724,02	29 875,00	29 875,00	0	0	0	Urząd Gminy
9	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy	2015-2019	1 800 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku w tym:				X	1 930 590,40	1 930 590,40	1 930 590,40	0	0	0	X
zmiana					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	
po zmianie					1 942 590,40	1 942 590,40	1 942 590,40	0	0	0	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Nieborzynie	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
3	400	40002	Zakup wizualizacji monitoringu na SUW w Komsinie	2016	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0	0	0	ZGKiM
	400	40002	Zakup wizualizacji monitoringu na SUW w Raszewie	2016	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0	0	0	ZGKiM
4	700	70004	Zakup wózka widłowego	2016	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0	0	0	ZGKiM
5	600	60016	Asfaltowanie ul. Piotra Dunina w Czerwińsku nad Wisłą	2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje-Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojewe od DP 3008W do DP 3071W)	2016	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Projektowanie ul. Kościszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą	2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej W Raszewie Dworskim - etap II	2016	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 300215W (odcinek Roguszyn- Kuchary Skotniki) do DP - prace projektowe	2016	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wójce Przybójejskiej-etap III	2016	806 690,40	806 690,40	806 690,40	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60095	Zakup dwóch przystanków autobusowych	2016	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0	0	0	Urząd Gminy
12	750	75023	Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy	2016	18 000,00	180 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
13	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki w formie dotacji majątkowych w tym:					188 750,00	188 750,00	188 750,00	0	0	0	X

zmiana					-14 837,27	-14 837,27	-14 837,27	0	0	0	
po zmianie					173 912,73	173 912,73	173 912,73	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3005W Komsin-Chociszewo	2016	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	Powiat Płoński
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3067W Radzikowo-Sobanice	2016	250,00	250,00	250,00	0	0	0	Powiat Płoński
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3006W Wychódźc-Miączynek	2016	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0	0	0	Powiat Płoński
zmiana					-14 837,27	-14 837,27	-14 837,27	0	0	0	
po zmianie					160 162,73	160 162,73	160 162,73	0	0	0	
4.	754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji	2016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	KW Policji
5	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych-Budowa Strażnicy PPSP w Płońsku	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	PPSP Płoński
Ogółem wydatki majątkowe					14 175 486,22	2 278 315,40	2 278 315,40	0	0	0,00	X
zmiana					-2 837,27	-2 837,27	-2 837,27	0	0	0	
po zmianie					14 172 598,95	2 275 478,13	2 275 478,13	0	0	0	

Zmiany wydatków majątkowych realizowanych w 2016 roku dotyczą Dz 600 R 60014

W wydatkach majątkowych w formie dotacji dla powiatu płońskiego w zadaniu pn."Przebudowa drogi powiatowej 3006W Wychódźc-Miączynek" zmniejsza się dotację o kwotę 14 837,27 zł

W Dz 750 R 75023 wprowadza się nowe zadanie pn."Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy" - plan 12 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze - opieka na grobami wojennymi, na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach wojennych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - usuwanie azbestu	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
OGÓŁEM			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji- przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	197 278,00	0,00	197 278,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	217 016,00	0,00	217 016,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	23 133,00	2 325,00	25 458,00
Ogółem				437 427,00	2 325,00	439 752,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Majątkowe			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	177 750	-14 837,27	162 912,73
			Bieżące			
1	754	75412	Starostwo Powiatowe w Płońsku	0	1000	1000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostki OSP w Raszewie Włościańskim, tj. zakup zbiornika wody, prądownicy TURBO, obuwia strażackiego	2 400	0	2 400
Ogółem				180 150	-13837,27	166 312,73

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 118 227,32 zł, zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 49 124,70 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 114 089,32 zł i zmniejsza się o kwotę 49 124,70 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 138,00 zł.

Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dochody majątkowe

Dz 010 – wprowadza się plan w kwocie 4 138,00 z tytułu sprzedaży działki rolnej w Osieku

Dochody bieżące

Dz 010 – zmniejsza się plan w kwocie 34,79 zł z tytułu czynszu łąwieckiego

Dz 010 – zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w kwocie 426,32 zł, jest to uzupełnienie dotacji na zwrot akcyzy

Dz 700

- zwiększa się plan z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 1 300,00 zł
- zwiększa się plan z tytułu wpływów z usług o 81,00 zł
- zmniejsza się plan z tytułu pozostałych odsetek o 900,00 zł
- zmniejsza się plan z różnych dochodów o kwotę 86,91 zł

Dz 750

- zwiększa się plan o 100,00 zł z tytułu darowizny na cele promocji gminy

Dz 756

- Zwiększa się plan z tytułu podatku od nieruchomości o 19 200,00 zł
- Zwiększa się plan z tytułu podatku rolnego o 50 172,00 zł
- Zmniejsza się plan z tytułu podatku leśnego o 303,00 zł
- Zwiększa się plan z tytułu podatku od środków transportowych o 742,00 zł
- Zmniejsza się plan z tytułu opłaty targowej o 13 000,00 zł
- Zwiększa się plan z opłaty skarbowej o 5 000,00 zł
- Zwiększa się plan z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) o 312,00 zł

Dz 801

- Zwiększa się plan z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 2 445,00 zł
- Zwiększa się plan z tytułu usług (zwroty uzyskane z tytułu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin) o kwotę 5 404,00 zł
- Wprowadza się plan w kwocie 5 957,00 zł z różnych dochodów, są to zwroty z ZUS z rozliczenia składek z lat poprzednich i 1 000,00 zł kara umowna od przewoźnika dowożącego dzieci

Dz 852

- Zmniejsza się plan o kwotę 7 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dz 900

- Zmniejsza się plan z tytułu usług (za odprowadzenie ścieków) o kwotę 20 000,00 zł
- Zwiększa się plan z tytułu pozostałych odsetek o 950,00 zł
- Wprowadza się plan w kwocie 14 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 277 588,89 zł, zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 208 486,27 zł. Plan wydatków bieżących zmniejsz asie o kwotę 193 649,00 zł i zwiększa się o kwotę 265 588,89 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 14 837,27 zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki majątkowe:

- Dz 600 R 60014 – zmniejsza się plan o kwotę 14 837,27 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu Płońskiego na drogę Wychódźc – Miączynek, zadanie wykonano za kwotę niższą niż wcześniej planowano
- Dz 750 R 75023 – wprowadza się plan w kwocie 12 000,00 zł na nowe zadanie pn”Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy”

Wydatki bieżące:

- Dz 010 R 01030 – zwiększa się plan o kwotę 1 007,54 zł na składkę do MIR wg wyliczenia – planowany wpływ podatku rolnego w 2016 r. $1\ 361\ 172,00\ \text{zł} \times 2\% = 27\ 223,44\ \text{zł} + \text{Zobow. 2015} - 4,10\ \text{zł} = 27\ 227,54\ \text{zł}$
- Dz 010 R 01095 – zwiększa się plan o kwotę 426,32 zł na wypłatę zwrotu akcyzy i związanych z tym kosztami
- Dz 400 R 40002 – zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 16 800,00 zł, a zwiększa się plan na zakup energii na SUW.
- Dz 500 R 50095 – zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3 550,00 zł
- Dz 600 R 60016 - zmniejsza się plan o kwotę 7 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- Dz 700 R 70004 – zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 17 100,00 zł , a zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 950,00 zł i zakup energii o 200,00 zł
- Dz 710 R 71004 – zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
- Dz 750 R 75075 zwiększa się plan o kwotę 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środki pochodzą z darowizny, która wpłynęła na promocję gminy
- Dz 750 R 75095 zmniejsza się plan z tytułu wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń o 399,00 zł
- Dz 754 R 75421 – wprowadza się plan w kwocie 1 000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zadań bieżących związanych z realizacją projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”
- Dz 801 R 80101- zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 28 000,00 zł, zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 60 000,00 zł (zakup opału, środków czystości i materiałów biurowych w szkołach)
- Dz 801 R 80103 – zwiększa się plan z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2 325,00 zł, w związku ze wzrostem od września liczby dzieci w oddziale przedszkolnym w NSP w Nowym Radzikowie oraz zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł wynagrodzenia osobowe
- Dz 801 R 80104 – zwiększa się plan o kwotę 11 742,03 zł z tytułu opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach
- Dz 801 R 80110- zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 95 000,00 zł
- Dz 801 R 80114 – zwiększa się plan z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 15 738,00 zł, w związku z likwidacją jednostki ZOPO, wszystkie zobowiązania wobec pracowników należy dokonać do 31.12.2016 r.

- Dz 900 R 90001 – zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 12 400,00 zł i o taką kwotę zwiększa się plan na zakup energii
 - Dz 900 R 90002 – wprowadza się plan w kwocie 17 800,00 zł na plan utylizacji azbestu, środki w kwocie 14 200,00 zł pochodzą z dotacji
 - Dz 900 R 90095 – zmniejsza się plan o kwotę 17 800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- Zmian w planach dochodów jak i wydatków dokonuje się po analizie sprawozdań za listopad. Zmiany te to skorygowanie i urealnienie planów.

Dochody 28 849 678,24 +Przychody 250 000,00 zł = 29 099 678,24 zł

Wydatki 28 849 678,24 zł + Rozchody 250 000,00 zł = 29 099 678,24 zł

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Szurmak