

Uchwała Nr XXXIV /200 /2010

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 22 września 2010 r

w sprawie zmian w budżecie na 2010r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U .z 2001 r Nr 142,poz.1591 ze zmianami/ oraz art.211, art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz U z 2009r Nr 157, poz.1240/

Rada Gminy  
uchwała, co następuje

§ 1:

W uchwale Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r zmienionej

- uchwałą RG Nr XXIX/173/2010 r z dnia 23.03.10r
- uchwałą RG Nr XXX/181/2010 r z dnia 26.04.2010r.
- zarządzeniem Wójta Nr 17/10 z dnia 27.05.2010r
- uchwałą RG Nr XXXI/187/10 z dnia 08.06.2010r
- zarządzeniem Wójta Nr 24/10 z dnia 21.06.2010r
- zarządzeniem Wójta Nr 25/10 z dnia 30.,06.2010r.
- uchwałą RG Nr XXXIII/195/10 z dnia 23.07.2010r
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/10 z dnia 12.08.2010r

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 28.529.980 zastępuje się kwotą 28.902.597 zg z załącznikiem Nr 1 w tym;

- dochody bieżące 23.285.570
- dochody majątkowe 5.617.027

w § 2

pkt I - wydatki w kwocie 32.129.980 zastępuje się kwotą 32.502.597 zg z załącznikiem Nr 2

- w tym;- wydatki bieżące 20.744.046
- wydatki majątkowe 11.758.551

oraz załącznik Nr 3 i 3a

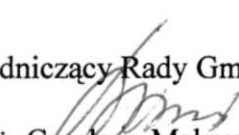
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

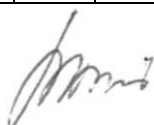
Przewodniczący Rady Gminy

  
/ mgr inż. Czesław Makowski /

Załącznik nr. 1  
do uchwały RG Nr /10  
z dnia 22.09.2010r  
zmieniający uchwałę RG  
Nr XIXVIII/169/09  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Dz	rozdz	§	Treść	Plan prze zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92.300		70.000	162.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.300		70.000	162.300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67.000		70.000	137.000
750			Administracja publiczna	116.629		1.896	118.525
	75056		Spis powszechny i inne	14.329		1.896	16.225
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.329		1.896	16.225
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.000		50.000	209.000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.000		50.000	59.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000		50.000	59.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.107.932		12.856	4.120.788
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	951.000		12.856	963.856
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0		12.856	12.856
758			Różne rozliczenia	14.146.541		20.000	14.166.541
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.933.404		20.000	8.953.404
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.933.404		20.000	8.953.404
801			Oświata i wychowanie	262.390		15.000	277.390
	80104		Przedszkola	30.000		15.000	45.000
		0830	Wpływy z usług	30.000		15.000	45.000
852			Pomoc społeczna	3.774.441		182.365	3.956.806
	85212		Świadczenia rodzinne	3.085.000		174.448	3.259.448
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	3.063.000		174.448	3.237.448
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe	367.392		3.741	371.133
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367.392		3.741	371.133
	85216		Zasiłki stałe	74.572		4.176	78.748
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	74.572		4.176	78.748



			realizację własnych zadań bieżących gmin			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.484		20.500 82.984
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62.484		20.500 82.984
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		20.500 50.500
			R a z e m	22.721.717		372.617 23.094.337

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Dz	rozdz	§		Plan przed zmianą	Zmniejsz	zwiększ	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.262.650	200.000	5.000	6.067.650
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.060.000	200.000		5.860.000
		605G	Wydatki na inwestycje	1.560.000	200.000		1.360.000
	01095		Pozostała działalność	192.650		5.000	197.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.220		5.000	186.220
600			Transport i łączność	3.464.907		247.856	3.712.763
	60016		Drogi gminne	3.250.413		247.856	3.498.269
		6050	Wydatki na inwestycje	3.250.413		247.856	3.498.269
750			Administracja publiczna	2.391.228		21.896	2.413.124
	75056		Spis powszechny i inne	14.329		1.896	16.225
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000		1.896	5.896
	75095		Pozostała działalność	30.000		20.000	50.000
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0		10.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		10.000	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885.000	3.789	73.789	955.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876.000		20.000	896.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000		13.000	63.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000		7.000	47.000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.000	3.789	53.789	59.000
		3110	Świadczenia społeczne	0		20.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.789		4.211
		4270	Zakup usług remontowych	0		30.000	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		3.789	4.789
758			Różne rozliczenia	261.870	85.000		176.870
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261.870	85.000		176.870
		4810	Rezerwy	261.870	85.000		176.870
801			Oświata i wychowanie	11.284.391	35.000	55.000	11.304.391

	80101		Szkoły podstawowe	5.989.936		20.000	6.009.936
		4270	Zakup usług remontowych	67.000		20.000	87.000
	80104		Przedszkola	391.400	35.000	15.000	371.400
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000		15.000	22.000
		6050	Wydatki na inwestycje	35.000	35.000		0
	80195		Pozostała działalność	114.584		20.000	134.584
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15.000		20.000	35.000
852			Świadczenia społeczne	4.200.898		202.365	4.403.263
	85202		Domy pomocy społecznej	80.000		20.000	100.000
		3110	Świadczenia społeczne	80.000		20.000	100.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.087.217		174.448	3.261.665
		3110	Świadczenia społeczne	2.973.786		169.367	3.143.153
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84.000		2.000	86.000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12.220		500	12.720
		4120	Składki na fundusz pracy	2.300		50	2.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		1.500	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		1.031	3.031
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	367.392		3.741	371.133
		3110	Świadczenia społeczne	367.392		3.741	371.133
	85216		Zasiłki stałe	74.572		4.176	78.748
		3110	Świadczenia społeczne	74.572		4.176	78.748
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344.290		50.500	394.790
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000		30.000	140.000
		6050	Wydatki na inwestycje	110.000		30.000	140.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	62.484		20.500	82.948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		5.000	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		15.500	35.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.048.000		40.000	1.088.000
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	795.000		40.000	835.000
		6050	Wydatki na inwestycje	160.000		40.000	200.000
			R a z e m	30.143.234	343789	716.406	30.515.851

#### U z a s a d n i e n i

Dokonuj e się zwiększenia budżetu o kwotę  
w tym;

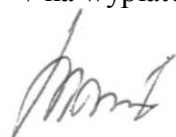
372.617

1/ dotacji

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50.000

/ na wypłatę zasiłków 20.000 i 30.000 na usługi remontowe /



- na wydatki związane ze spisem rolnym	1.896
- na świadczenia rodzinne	174.448
- na zasiłki i pomoc w naturze	3.741
- na zasiłki stałe	4.176
2 /rekompensata utraconych dochodów zakłady pracy chronionej z przeznaczeniem na budowę chodników	12.856
3/ wpłaty za pobyt w przedszkolu z przeznaczeniem na wydatki przedszkola	15.000
4/ sprzedaż składników majątkowych z przeznaczeniem na;	70.000
- roboty dodatkowe na budowie wiejskiego centrum kultury	40.000
- założenie nowych punktów oświetleniowych	30.000
5/dodatkowej subwencji oświatowej Z przeznaczeniem na remont placówek oświatowych	20.000
6/ wpływy środków na ochronę środowiska na wydatki związane z ochrona środowiska	20.500

W związku z niższymi od planowanych kosztami zadania inwestycyjnego pn .budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200.000 z przeznaczeniem na;

- modernizacje dróg	200.000
---------------------	---------

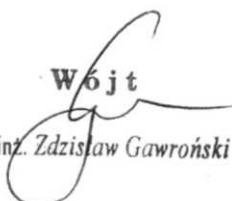
Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 85.000 z przeznaczeniem na;

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	20.000
- dofinansowanie remontu posterunku policji w Czernikowie	10.000
- dofinansowanie OSP	20.000
- promocja gminy	10.000
- dofinansowanie zakup materiałów dla spółki wodnej	5.000
- zakup instrumentów do szkoły muzycznej	20.000

Z uwagi na uruchomienie dodatkowych punktów przedszkolnych w Mazowszu, Makowiskach i Steklinie opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola przenosi się na rok następny , a planowaną kwotę 35.000 planuje się przeznaczyć na budowę chodników.

W programie inwestycyjnym Gminy dokonuje się zmiany poprzez wpisanie zadania pn; Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo na lata 2011 - 2012 ogólny koszt budowy 2.351.900 z tego na 2011 1.568.000 i na 2012 783.900 wpisano zadanie pn. przebudowę drogi gminnej w Liciszewach i Mazowszu wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Hanna Koperska

Wójt  
  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr inż. Czesław Makowski

Program Inwestycyjny Gminy Czernikowo  
na 2010 r. i lata następne

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Lata realizacji			
			2010	2011	2012	2013
1	Budowa drogi na ulicy Zajączkowo	100.000	100.000	-	-	-
2	Modernizacja dróg	1.780.000	541.560	500.000	500.000	500.000
3	Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu	69.800	69.800	-	-	-
4	Przydomowe oczyszczalnie	2.570.000	1.392.484	300.000	300.000	300.000
5	Założenie nowych punktów oświetlenia	140.000	140.000			
6	Modernizacja chodników	200.000	97.856	50.000	50.000	50.000
7	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czernikowie+ projekt	6.451.290	3.500.000	2.878.758	-	-
8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie – opracowanie projektu	2.300.000	-	600.000	1.000.000	700.000
9	Budowa drogi powiatowej w ramach porozumienia	35.300	35.300	-	-	-
10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mazowszu	1.036.000	1.036.000	-	-	-
11	Budowa ogólnodostępnych baz rekreacyjnych w Makowiskach i w Czernikowie	1.500.000	-	500.000	1.000.000	
12	Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Mazowszu+ projekt	730.000	730.000	-	-	-
13	Budowa skweru w Czernikowie	50.000	15.000	35.000	-	-
14	Przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola i rozpoczęcie budowy	2.285.000	-	85.000	500.000	1.700.000
15	Budowa drogi gminnej Steklinek - Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową+ projekt	2.258.853	2.458.853	-	-	-
16	Zakup koparki	300.000	300.000	-	-	-
17	Zakup busa	313.568	313.568	-	-	-
18.	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	20.00	20.000			
19.	Modernizacja placówek oświatowych	35.000	35.000			
20.	Zakup tablic interaktywnych	73.130	73.130			
21.	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu	50.000	50.000			
22.	Zakup samochodu dla OSP	750.000	750.000			
23.	Budowa nowych placów zabaw	100.000	100.000			
24.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo	2.351.900	-	1.568.000	783.900	-
25.	Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i 2132C	2.637.103,88		2.637.103,88		
	<b>Razem</b>		<b>11.158.551</b>	<b>9.153.888,88</b>	<b>4.143.900</b>	<b>3.260.000</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Koperska

Wojt  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Czesław Makowski

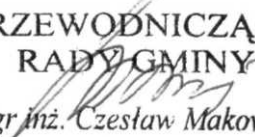
Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2010 rok

LP	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania							
				Budżet gminy	Dotacje z b.województwa	Środki Pomoc.	Pożyczki i kredyty	nadwyżka budżetowa	inne	Przychody zak.komu ,	
1.	Modernizacja chodników	97.856	97.856	97.856							
2.	Modernizacja dróg	641.560	641.560				580.000		61.560		
3.	Budowa boiska przy SP w Mazowszu	1.036.000	1.036.000	370.000	333.000				333.000		
4.	Budowa drogi Steklinek-Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową+ projekt	2.258.853	2.458.853	879.972	1.148.881		430.000				
5.	Założenie nowych pkt oświetleniowych	140.000	140.000	140.000							
6.	Przebudowa i rozbudowa sieci wod. i Kan. w Czernikowie	6.451.290	3.500.000	66.000		2.614.000	820.000				
7.	Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu	730.000	730.000	333.314		396.686					
8.	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	35.300	35.300	35.300							
9.	Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu	69.800	69.800	35.000					34.800		
10.	Przydomowe oczyszczalnie	1.392.484	1.392.484	360.000			900.000	32.484	100.000		
11.	Budowa skwerku w Czernikowie	50.000	15.000	15.000							

12.	Zakup koparki	300.000	300.000		180.000					120.000
13.	Zakup busa	313.568	313.568	185.468					128.100	
14,	Dofin. zakupu samochodu strażackiego	20.000	20.000	20.000						
15.	Modernizacja placówek Oświatowych	35.000	35.000	35.000						
16.	Zakup tablic interaktywnych	73.130	73.130	73.130						
17	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu	50.000	50.000				50.000			
18	Zakup samochodu dla OSP	750.000	750.000				600.000		150.000	
19	Budowa nowych placów zabaw	100.000	100.000				100.000			
	razem		11.758.551	2.646.040	1.661.881	3.010.686	3.480.000	32.484	807.460	120.000

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Hanna Koperska

Wójt  
  
 mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 mgr inż. Czesław Makowski