

Uchwała Nr XI/65/2011
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 24 listopada 2011 r

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r

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 VI /20/ 2011 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r zmienionej

- zarządzeniem Wójta Nr 15/11 z dnia 29.03.2011r.
- uchwałą RG Nr VII/32/11 z dnia 17.05.2011r
- zarządzeniem Wójta Nr 28/11 z dnia 25.05.2011r
- uchwałą RG Nr VIII/45/2011 z dnia 28.06.2011 r
- zarządzeniem Wójta Nr 37/2011 z dnia 29.06.2011r
- zarządzeniem Wójta Nr 45/2011 z dnia 26.07.2011 r
- uchwałą RG Nr DC/52/11 z dnia 19.08.2011r -zarządzeniem Wójta Nr 71/11 z dnia 07.10.2011r wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 34.335.226 zastępuje się kwotą 34.918.499 zg z załącznikiem Nr 1 w tym;

- dochody bieżące 25.298.129
- dochody majątkowe 9.620.370

w § 2

pkt I - wydatki w kwocie 44.914.938 zastępuje się kwotą 39.998.211 zg z załącznikiem Nr 2 w tym;

- wydatki bieżące 23.858.975
- wydatki majątkowe 16.139.236 oraz

załącznik Nr 3 i 4

w§ 4

Deficyt budżetu z kwoty 10.579.712 zmniejsza się o kwotę 6.000.000 a zwiększa się o kwotę 500.000 zł. Deficyt po zmianie będzie wynosił

5.079.712 zł

§ 7 otrzymuje brzmienie;

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na;

1/ sfinansowanie planowanego deficytu

4.655.000 zł

§ 16 pkt 1 litera c. otrzymuje brzmienie;

zaciągnię kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu
w wysokości

4.655.000 zł

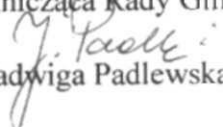
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska /

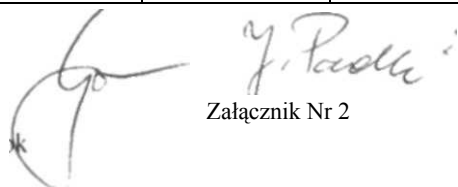
Załącznik nr. 1
do uchwały RG Nr XI/65/11
z dnia 24.11.2011r
zmieniający uchwałę RG
Nr VI/20/2011
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dz	rozdz	§	Treść	Plan prze zmiana	Zmniejsz.	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.794.305		186.319	3.980.624
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.618.000		37.000	3.655.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40.000		37.000	77.000
	01095		Pozostała działalność	176.305		149.319	325.624
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173.305		149.319	322.624
801			Oświata i wychowanie	182.768		31.873	214.641
	80195		Pozostała działalność	65.832		31.873	97.705
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.832		31.873	97.705
852			Pomoc społeczna	4.028.290	10.000	262.093	4.280.383
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.307.900		125.277	3.433.177
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.279.000		125.277	3.404.277
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.946		1.500	16.446
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.846		1.500	7.346
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	366.517		108.983	475.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366.517		108.983	475.500
	85216		Zasiłki stałe	74.000		5.550	79.550
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000		5.550	79.550
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.100		5.983	103.083
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.100		5.983	103.083
	85295		Pozostała działalność	150.327		14.800	165.127
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0		14.800	14.800
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.500	10.000		7.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.500	10.000		7.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382.857		112.988	495.845

/85415		Pomoc materialna dla uczniów	382.857		112.988	495.845
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382.857		112.988	495.845
		R a z e m	8.388.220	10.009-.	593.273	8.971.493

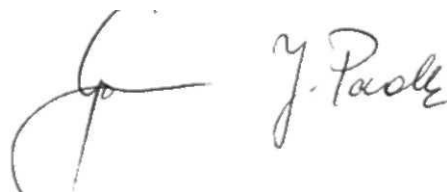
Zmiany w planie wydatków na 2011 rok



Załącznik Nr 2

Dz	rozd	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz	zwiększ	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.261.305	6.100.000	251.319	7.412.624
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.046.000	6.100.000	102.000	7.048.000
		6050	Wydatki na inwestycje	6.220.000	6.100.000.	37.000	157.000
		6059	Wydatki na inwestycje	2.092.000		65.000	2.147.000
	01095		Pozostała działalność	203.305		149.319	352.624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.926		146.391	332.717
		4300	Zakup usług pozostałych	17.379		2.928	20.307
600			Transport i łączność	4.038.942		163.000	4.201.942
	60016		Drogi publiczne gminne	3.803.766		163.000	3.966.766
		6050	Wydatki na inwestycje	3.803.766		163.000	3.966.766
750			Administracja publiczna	7.400.570	46.670	46.670	7.400.570
	75023		Urzędy gmin	7.143.596	46.670	46.670	7.143.570
		4307	Zakup usług [pozostałych	250.000	46.670		203.330
		4309	Zakup usług pozostałych	31.430		46.670	78.100
757			Obsługa długu publicznego	350.000		100.000	450.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000		100.000	400.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300.000		100.000	400.000
758			Różne rozliczenia	535.432	15.000		520.432
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76.168	15.000		61.168
		4810	Rezerwy	76.168	15.000		61.168
801			Oświata i wychowanie	10.848.768	25.000	331.873	11.155.641
	80101		Szkoły podstawowe	5.852.664	25.000	201.000	6.028.664
		4010	Wynagrodzenie osobowe	3.637.384		108.000	3.745.384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279.000		55.000	334.000
		4270	Zakup usług remontowych	57.000	25.000		32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000		35.000	104.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000		3.000	11.000
	80110		Gimnazja	3.125.122		89.000	3.214.132
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150.200		14.000	164.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.959.722		70.000	2.029.722
		4120	Składki na fundusz pracy	56.000		5.000	61.000
	80148		Stołówki szkolne	231.850		10.000	241.850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.900		10.000	178.900
	80195		Pozostała działalność	1 15.832		31.873	147.705
		4300	Zakup pozostałych usług	90.932		31.873	122.805
852			Pomoc społeczna	4.544.733	10.800	262.893	4.796.826
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3.306.778	800	126.077	3.432.055

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	3.183.478		121.646	3.305.124
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87.631		1.500	89.131
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		800	3.800
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000		2.131	5.131
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	800		1.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.626		1.500	18.126
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.626		1.500	18.126
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437.802		108.983	546.785
		3110	Świadczenia społeczne	437.802		108.983	546.785
	85216		Zasiłki stałe	94.600		5.550	100.150
		3110	Świadczenia społeczne	94.600		5.550	100.150
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280.100		5.983	286.083
		4010	Wynagrodzenia osobowe	206.200		4.083	210.283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000		1.000	33.000
		4120	Składki na fundusz pracy	4.500		900	5.400
	85295		Pozostała działalność	200.327		14.800	215.127
		31 10	Świadczenia społeczne	200.327		14.800	215.127
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.500	10.000		7.500
		3110	Świadczenia społeczne	17.500	10.000		7.500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223.237	20.000		203.237
	85395		Pozostała działalność	223.237	20.000		203.237
		4140	Wpłaty Na PFRON	45.000	20.000		25.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382.857		112.988	495.845
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382.857		112.988	495.845
		3240	Stypendia dla uczniów	351.712		112.988	464.700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.824		57.000	613.824
	92195		Pozostała działalność	145.000		57.000	202.000
		6050	Wydatki na inwestycje	145.000		57.000	202.000
926			Kultura fizyczna i sport	111.000	25.000		86.000
	92601		Obiekty sportowe	50.000	25.000		25.000
		6050	Wydatki na inwestycje	50.000	25.000		25.000
			R a z e m	42.253.668	6.242.470	1.325.743	37.336.941



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

Dokonyje się zwiększenia budżetu o kwotę	593.273
w tym;	
- dotacja na dokształcanie młodocianych	31.873
- dotacja na częściowy zwrot akcyzy dla rolników	149.319

- dotacja na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14.800	
-dotacja na dodatki dla pracowników GOPS	5.983	
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze		108.983
- dotacja na świadczenia rodzinne		125.277
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów		112.988
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne		1.500
- dotacji na zasiłki stałe		5.550
- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalni ścieków		37.000
oraz zmniejsza się		
- dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o		10.000

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000.000 tj zadanie inwestycyjne pn; modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej oraz zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 6.000.000 z tytułu tego zadania przy jednoczesnym przesunięciu realizacji tego zadania na lata 2012-2014 tj na 2012 rok -6.000.000 , 2013 r 7.000.000 i 2013 r - 4.000.000 .
W dziale 750 dokonuje się zmian między paragrafami.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę		500.000
Z przeznaczeniem na;		
- dofinansowanie zadań oświatowych		180.000
- modernizację dróg		163.000
- dofinansowanie budowy placów zabaw		57.000
- zapłatę odsetek od kredytów		100.000

Deficyt po planowanych zmianach będzie wynosił 5.079.712.

W związku nie przystąpieniem do opracowania dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków zmniejsza się plan o 100.000 i przeznacza się 65.000 zł na roboty dodatkowe przy budowie kanalizacji ulicy Leśnej i 35.000 na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmniejsza się plan wydatków na budowę boiska o 25.000 i przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli..

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 853 o 20.000 i dokonuje się podziału rezerwy oświatowej w kwocie 15.000 i przeznacza na założenie monitoringu SP w Osówce




Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania							
				Budżet gminy	Dotacje z budżetu wojewody	Środki Pomoc.	Pożyczki i kredyty	nadwyżka budżetowa	Wpłaty mieszkańców	inne	
1	Modernizacja chodników	100.000	100.000	100.000							
2.	Budowa drogi Liciszewy -Mazowsze	2.050.000	2.050.000	226.000	1.319.000		505.000				
3	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie	800.000	290.000	40.000		250.000					
4	Budowa drogi Zajęczków o	760.000	760.000	384 500	375.500						
5	Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap III	3.300 000	3.300.000	686.000		2,614.000					
6	Modernizacja dróg	1.031.766	1.031.766	204.766			743.000				84.000
7	Kanalizacja ulicy Leśnej i Kwiatowej	2.435.000	2.435.000	71.000		964.000	1.400.000				
8	Internet bezprzewodowy z pracownikami komputerowymi	2.931.470	2.931.470	3.740		2.782.730	145.000				
9	Wyposażenie pracowni specjalistycznych w ZS	105.000	105.000	40.400	64.600						
10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	157.000	157.000				80.000		77.000		
1 1	Rozbudowa budynku urzędu	750.000	750.000				750.000				
12	Opracowanie projektu na rozbudowę SP w Czernikowie	50.000	50.000	50.000							
13	Zakończenie finansowania kompleksu boisk w Mazowszu	25.000	25.000	25.000							
14	Budowa placów zabaw	202.000	202.000	20.000	125.000		57.000				
15	Rozbudowa selektywnej zbiórki śmieci	1.852.000	1.852.000		1.252.000		600.000				
16	Opracowanie projektu na rozbudowę GCI	25.000	25.000	25.000							
17	Założenie monitoringu na placu 700 lecia	50.000	50.000	50.000							
18	Budowa parkingu w Mazowszu	25.000	25.000	25.000			6.000.000				
	razem		16.139.236	1.856.406	3.136 100	6.610.730	4.375.000		77.000		84.000

J. Pawlak



Przychody i rozchody**związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej****na 2011 rok**

Deficyt budżetu			5.079.712

I. Przychody ;			
1 .Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.603.036,84	
2. Wolne środki	§ 950	424.712,00	
3.Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3.000.000,00	
II . Rozchody			
1 .Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2.948.036,84
2.Spłaty pożyczek otrzymanych n a finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		3.000.000,00
R a z e m		1 1 .027.748,,84	11.027.748,84