

Uchwała Nr XV/106 /2012

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 19 czerwca 2012 r

w sprawie zmian w budżecie na 2012r

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 XII /83/ 2011 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r zmienionej
- zarządzeniem Wójta Nr 11/12 z dnia 03.02.2012r.
- uchwałą Rg Nr XIV/99/12 z dnia 24.04.2012
wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 33.833.870 zastępuje się kwotą 34.328.425 zg z załącznikiem Nr 1 w tym;

- dochody bieżące	25.371.808
- dochody majątkowe	8.956.617

w § 2

pkt I - wydatki w kwocie 37.263.870 zastępuje się kwotą 37.758.425 zg z załącznikiem Nr 2 w tym;

- wydatki bieżące	23.640.141
- wydatki majątkowe	14.118.284

oraz załącznik 3

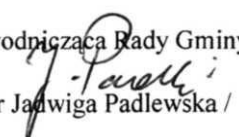
§ 2

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 XV/12 z dnia 19.06.12r
zmieniająca uchwałę RG
Nr XII/83/2011
w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmiana	zmniejsz	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1.167.600		398.456	1.566.056
	60016		Drogi publiczne gminne	1.167.600		398.456	1.566.056
		6300	Dotacja celowa otrzymania z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	167.600		38.456	206.056
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.000.000		360.000	1.360.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.321.688	96.664		5.225.044
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.430.988	96.644		2.334.344
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.415.988	96.644		2.319.344
758			Różne rozliczenia	14.921.717	163.513		14.758.204
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9.630.828	163.513		9.467.315
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.630.828	163.513		9.467.315
852			Pomoc społeczna	4.060.200		101.716	4.161.916
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.600		1.110	14.710
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.600		1.110	5.710
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0		30.000	30.000
		0830	Wpływy z usług	0		6.000	6.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			24.000	24.000
	85295		Pozostała działalność	113.000		70.606	183.606
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.100		70.606	173.706
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		175.979	175.979
	85395		Pozostała działalność	0		175.979	175.979

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0		167.130	167.130
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0		8.849	8.849
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000		78.561	98.561
	92195		Pozostała działalność	0		78.561	78.561
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		78.561	78.561
			razem	25.491.205	260.157	754.712	25.985.760

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dz	Roz dz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3.328.922		287.684	3.616.606
	60016		Drogi publiczne gminne	3.156.000		287.684	3.443.684
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	3.156.000		287.684	3.443.684
757			Obsługa długu publicznego	500.000		120.000	620.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	500.000		120.000	620.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst	500.000		120.000	620.000
758			Różne rozliczenia	367.540	120.000		247.540
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367.540	120.000		247.540
		4810	Rezerwy	367.540	120.000		247.540
801			Oświata i wychowanie	13.582.132	163.513		13.418.619
	80101		Szkoły podstawowe	6.752.033	130.000		6.632.033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336.533	50.000		286.533
		4260	Zakup energii	107.000	20.000		87.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	40.000		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000	20.000		52.000
	80110		Gimnazja	4.734.595	33.513		4.701.082
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	160.000	10.000		150.000
		4260	Zakup energii	44.500	10.000		34.500
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	13.513		18.487
851			Ochrona zdrowia	135.000	7.000	7.000	135.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000	7.000	7.000	135.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000		7.000	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000	7.000		50.000
852			Pomoc społeczna	4.636.660	20.646	101.716	4.717.730
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15.900		1.110	17.010
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.900		1.110	17.010
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352.760	20.646		332.114
		3110	Świadczenia społeczne	352.760	20.646		332.114
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	0		24.000	24.000

		opiekuńcze				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0		24.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337.400		6.000	343.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		6.000	13.000
85295		Pozostała działalność	183.000		70.606	253.606
	3110	Świadczenia społeczne	183.000		70.606	253.606
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000		196.625	246.625
85395		Pozostała działalność	50.000		196.625	246.625
	3110	Świadczenia społeczne	0		20.646	20.646
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		42.654	42.654
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0		2.258	2.258
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		2.605	2.605
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		138	138
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		7.835	7.835
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		415	415
	4127	Składki na fundusz pracy	0		1.045	1.045
	4129	Składki na fundusz pracy	0		56	56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		5.339	5.339
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		283	283
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		2.969	2.969
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		157	157
	4307	Zakup usług pozostałych	0		104.683	104.683
	4309	Zakup usług pozostałych	0		5.542	5.542
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293.871		92.689	386.560
85415		Pomoc materialna dla uczniów	293.871		92.689	386.560
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		92.689	92.689
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.457.000	1.000	1.000	1.457.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	1.000		39.000
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	1.000		29.000
	90095	Pozostała działalność	1.417.000		1.000	1.418.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		1.000	16.000
		razem	24.351.125	312.159	806.714	24.845.680

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia budżetu o kwotę z tytułu ;	754.712
1 /dotacji na realizację programu 'przez aktywność do integracji'	175.979
2dotacji na /usługi opiekuńcze	24.000
3/dotacji na budowę ulicy Zajączkowo / dotyczy realizacji inwestycji ubr/ z przeznaczeniem na;	360.000
- modernizacje dróg	249.228
- zmniejszenie podatku dochodowego	18.083
- zwrot dotacji na stypendia za ubiegły rok	92.689
4/ dotacji na dożywanie	70.606
5/ dotacji na ubezpieczenia zdrowotne	1.110
6/ wpłata UG Kikół na budowę drogi	38.456

7/dotacji na place zabaw /dotyczy inwestycji ubr/ 75.000
8/dotacji na wyposażenie WDK w Mazowszu / dotyczy inwestycji ubr / 3.561
z przeznaczeniem tych kwot w związku ze zmniejszeniem podatku dochodowego od osób fizycznych

9/odpłatność za usługi opiekuńcze 6.000
z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPSu

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 120.000
z przeznaczeniem na;
odsetki od kredytów i pożyczek

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 260.157
z tytułu;

- subwencji oświatowej o kwotę 163.513
- podatek dochodowy od osób fizycznych 96.664

W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.646 z przeznaczeniem jako wkład własny w realizacji programu 'przez aktywność do integracji'.

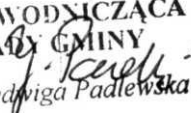
W rozdziale 90019 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000 z przeznaczeniem jako wkład własny w realizacji utworzenia nowych terenów zielonych.


W rozdziale 85154 dokonuje się zmian między paragrafami o kwotę 7.000.

W związku z niższymi kosztami budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejsza się wydatki o kwotę 56.000 zł i przeznacza się na opracowanie projektu na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej etap VI

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowa ne nakłady	Źródła finansowania							
				Budżet gminy	Dotacje z budżetu województwa	Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżka budżetowa	kredyty	Wpłaty mieszkańców	Inne środki
1.	Modernizacja chodników	100.000	100.000	100.000							
2.	Budowa drogi w Steklinie	2.694.456	2.694.456	488.400	1.000.000				1.000.000		206.056
3.	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie	830.000	830.000	389.000		441.000					
4.	Budowa garaży dla GZK	150.000	150.000						150.000		
5.	Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap IV	11.738.200	4.108.400	8.400		2.850.000	1.250.000				
6.	Modernizacja dróg	649.228	649.228	249.228					400.000		
7.	Rozbudowa SZ o obiekt dydaktyczno - widowiskowy	1.526.000	1.526.000	26.000	1.500.000						
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	796.700	796.700	141.700			580.000			75.000	
9.	rozbudowę SP w Czernikowie	528.500	528.500	28.500					500.000		
10.	Modernizacja stadionu w Czernikowie	70.000	70.000	70.000							
11.	Rozbudowa selektywnej zbiórki śmieci	1.252.000	1.252.000		1.252.000						
12.	Sfinansowanie kanalizacji deszczowej	945.000	945.000	681.000		264.000					
13.	Modernizacja dachu na budynku GZK	100.000	100.000						50.000		50.000
14.	Rozbudowa GCI	100.000	100.000	100.000							
15.	Internet bezprzewodowy	212.000	212.000	32.000		180.000					
16.	Opracowanie projektu na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej etap VI	56.000	56.000	56.000							
	razem		14.118.284	2.370.228	3.752.000	3.735.000	1.830.000		2.100.000	75.000	256.056

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padławska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński