

Uchwała Nr XVII/ 123/2012
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 30 października 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
- uchwałą RG Nr XV/106/12 z dnia 19.06.2012r.
- zarządzeniem Wójta Nr 44/12 z dnia 16.07.2012r
- uchwałą RG

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 34.516.625 zastępuje się kwotą 35.437.151 zg z załącznikiem Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 26.259.534 |
| - dochody majątkowe | 9.177.617 |

w § 2

pkt I – wydatki w kwocie 37.946.625 zastępuje się kwotą 38.867.151 zg z załącznikiem Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 24.937.867 |
| - wydatki majątkowe | 13.929.284 |

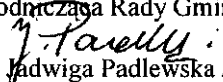
oraz załącznik 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

/ mgr Jadwiga Padlewska /

Załącznik nr 1
do uchwały RG
Nr XVII/123/12 z dnia 30.10.2012r
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 zmianą	zmniejsz	zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.069.703		176.701	4.246.404
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	3.889.000		19.000	3.908.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75.000		19.000	94.000
	01095		Pozostała działalność	180.703		157.701	338.404
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	177.703		157.701	335.404
600			Transport i łączność	1.566.056		130.000	1.696.056
	60016		Drogi publiczne gminne	1.566.056		130.000	1.696.056
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		10.000	10.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0		120.000	120.000
750			Administracja publiczna	526.239		44.085	570.324
	75023		Urzędy gmin	423.939		44.085	468.024
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		44.085	44.085
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.225.044		6.000	5.231.044
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	155.000		6.000	161.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000		6.000	141.000
758			Różne rozliczenia	14.758.204		49.497	14.807.701
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000		49.497	64.497
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		49.497	49.497
801			Oświata i wychowanie	1.672.604	1.500.000	1.582.132	1.754.736
	80110		Gimnazja	1.500.000	1.500.000		0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.500.000	1.500.000		0
	80132		Szkoły artystyczne	0		1.582.000	1.582.000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		82.000	82.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0		1.500.000	1.500.000

J. Paolek:

			państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
	80195		Pozostała działalność	127.604		132	127.736
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.604		132	127.736
852			Pomoc społeczna	4.321.516	11.800	184.428	4.494.144
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.263		3.465	18.728
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.263		3.465	9.728
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.959		170.237	562.196
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391.959		170.237	562.196
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.000		10.726	106.726
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.000		10.726	106.726
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	11.800		18.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.000	11.800		12.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280.471		259.483	539.954
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280.471		259.483	539.954
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280.471		259.483	539.954
			razem	32.419.837	1.511.800	2.432.326	33.340.363

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7501.303		176.701	7.678.004
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanit.wsi	7.271.100		19.000	7.290.100
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	2.892.100		19.000	2.911.100
	01095		Pozostała działalność	217.703		157.701	375.404
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.703		154.608	345.311
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000		3.093	30.093
600			Transport i łączność	3.546.606		130.000	3.676.606
	60016		Drogi publiczne gminne	3.373.684		130.000	3.503.684
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	3.373.684		130.000	3.503.684
750			Administracja publiczna	3.633.317	115.234	65.234	3.583.317
	75023		Urzędy gmin	3.269.117	56.944	56.944	3.269.117
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.380	39.950		81.430
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.620		39.950	86.570
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.290	1.150		4.140

J. Paolli

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.030		860	2.890
		4307	Zakup usług pozostałych	38.075	1.620		36.455
		4309	Zakup usług pozostałych	14.625		1.620	16.245
		4357	Zakup usług dostępu do internetu	41.600	13.985		27.615
		4359	Zakup usług dostępu do internetu	16.000		14.275	30.275
		4417	Podróże służbowe krajowe	954	239		715
		4419	Podróże służbowe krajowe	366		239	605
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	3.000	3.000	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	3.000		17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000		3.000	33.000
	75095		Pozostała działalność	120.000	56.000	6.000	70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	50.000		40.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.300	6.000		10.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		4.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		2.000	4.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.150.000	10.000	10.000	1.150.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.150.000	10.000	10.000	1.150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	5.000		65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000		10.000	80.000
		4430	Różne opłaty i składki	31.000	5.000		26.000
757			Obsługa długu publicznego	620.000		73.000	693.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	620.000		73.000	693.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	620.000		73.000	693.000
758			Różne rozliczenia	247.540	147.540		100.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247.540	147.540		100.000
		4810	Rezerwy	247.540	147.540		100.000
801			Oświata i wychowanie	13.348.619	1.970.900	2.217.029	13.594.748
	80101		Szkoły podstawowe	6.622.033	420.000	264.500	6.466.533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.928.000		80.500	4.008.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645.400		100.000	745.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286.533		70.000	356.533
		4260	Zakup energii	87.000		7.000	94.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000		5.000	57.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000		2.000	14.000
		6050	Wydatki na inwestycje j. b.	528.500	420.000		108.500
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	422.900		29.500	452.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	286.100		22.000	308.100
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.100		6.000	50.100
		4120	Składki na fundusz pracy	7.700		1.500	9.200
	80104		Przedszkola	441.100		53.497	494.597
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.400		20.000	261.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.700		7.000	43.700
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000		26.497	76.497
	80110		Gimnazja	4.631.082	1.526.000	222.000	3.327.082
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150.000		14.000	164.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.057.895		150.000	2.207.895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.900		50.000	369.900
		4260	Zakup energii	34.500		8.000	42.500
		6050	Wydatki na inwestycje	1.526.000	1.526.000		0
	80113		Dowóz uczniów	786.000	18.900	18.900	786.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	2.900		12.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	6.000		29.000

g. Paweł:

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	10.000		60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000		18.900	518.900
	80132		Szkoły artystyczne	10.000		1.628.500	1.638.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000		6.000	11.000
		6050	Wydatki na inwestycje j.b.	0		1.622.500	1.622.500
	80195		Pozostała działalność	167.604	6.000	132	161.736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		132	15.132
		4300	Zakup usług pozostałych	152.604	6.000		146.604
851			Ochrona zdrowia	135.000	8.000	14.000	141.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000	8.000	14.000	141.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	8.000		16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000		14.000	71.000
852			Pomoc społeczna	4.877.330	40.500	241.213	5.078.043
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0		5.000	5.000
		3110	Świadczenia społeczne	0		5.000	5.000
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000		7.000	157.000
		3110	Świadczenia społeczne	150.000		7.000	157.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.563		3.465	21.028
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.563		3.465	21.028
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436.073	5.000	203.322	634.395
		3110	Świadczenia społeczne	436.073	5.000	203.322	634.395
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48.000		9.000	57.000
		3110	Świadczenia społeczne	48.000		9.000	57.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343.400	2.700	13.426	354.126
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.600		9.000	250.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000		3.600	43.600
		4120	Składki na fundusz pracy	6.000		826	6.826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000	2.700		15.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000	11.800		12.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	11.800		12.200
	85295		Pozostała działalność	280.206	21.000		259.206
		3110	Świadczenia społeczne	280.206	21.000		259.206
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.625		7.540	254.165
	85395		Pozostała działalność	246.625		7.540	254.165
		4140	Wpłaty na PFRON	50.000		7.540	57.540
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415.160		292.483	707.643
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	415.160		292.483	707.643
		3240	Stypendia dla uczniów	293.871		285.514	579.385
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.600		6.969	35.569
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	540.756	14.500		526.256
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186.060	14.500		171.560
		6050	Wydatki na inwestycje j.b.	100.000	14.500		85.500
			razem	36.262.256	2.306.674	3.227.200	37.182.782

J. Paulek

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia budżetu	920.526
1/z tytułu dotacji o kwotę	803.744
z przeznaczeniem na;	
- na częściowy zwrot akcyzy dla rolników	157.701
- budowę auli przy ZS	82.000
- modernizację drogi w Makowiska	120.000
- zasiłki i pomoc w naturze	170.237
- wypłatę dodatków dla pracowników gopsu	10.726
- wyprawki szkolne	6.969
- stypendia socjalne	252.514
- wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	132
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.465
oraz	
Zmniejsza się dotacje na usługi opiekuńcze o kwotę 11.800	
2/ pozostałe zwiększenia o kwotę	128.582
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	19.000
- zajęcie pasa drogowego	10.000
z przeznaczeniem na modernizację dróg	
- wpłaty od nieterminowego wykonania robót i zabezpieczenia przetargowego	44.085
z przeznaczeniem na ;spłatę odsetek od kredytów i pożyczek	23.000
- dofinans. zasiłków okresowych	21.085
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6.000
z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	
- częściowy zwrot funduszu sołeckiego w kwocie	49.497
z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	

W dziale 750 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000 i przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz dokonuje się zmian między paragrafami .dotyczące projektu o wykluczeniu cyfrowemu

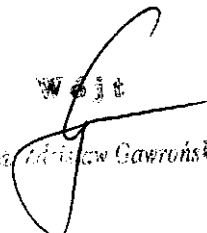
W dziale 801 zmniejsza się wydatki na rozbudowę szkoły o kwotę 420.000 i przeznacza się na wydatki bieżące w oświacie. Braki wynikają z niedofinansowania oświaty, przechodzenia nauczycieli na urlopy zdrowotne, wypłatę należnych nagród jubileuszowych oraz odpłatność za dzieci w przedszkolach poza gminą.

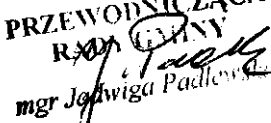
Wydatki dotyczące rozbudowy przy ZS zostały przeniesione do rozdziału szkoły artystyczne. Zmniejsza się wydatki na rozbudowę świetlicy w Czernikowie o kwotę 14.500 i przeznacza się na wydatki dotyczące rozbudowy ZS.

Dokonyje się podziału rezerwy w kwocie	147.540
Z przeznaczeniem na;	
- dofinansowanie oświaty	100.000
- udział gminy w wypłacie stypendiów socjalnych	33.000
- opłata za pobyt w DPS	7.000
- przekazanie środków na PFRON	7.540

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Andrzej Czerwiński

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY

 mgr Jolanta Paulewicz

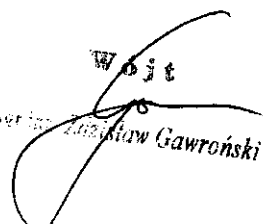
Załącznik Nr 3


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	914.000	914.000	473.000		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				2.850.000	1.250.000					
6	Modernizacja dróg	709.228	7 09.228	189.228					400.000			120.000
7	Rozbudowa SZ o obiekt dydaktyczno - widowiskowy	1.622.500	1.622.500	30.500	1.500.000							82.000
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	815.700	815.700	141.700			580.000				94.000	
9	rozbudowę SP w Czernikowie	108.500	108.500	28.500					80.000			
10	Rozbudowa selektywnej zbiórki śmieci	1.252.000	1.252.000		1.252.000							
11	Sfinansowanie kanalizacji deszczowej	945.000	945.000	681.000		264.000						
12	Modernizacja dachu na budynku GZK	100.000	100.000						50.000			50.000
13	Rozbudowa GCI	85.500	85.500	85.500								
14	Internet bezprzewodowy	212.000	212.000	32.000		180.000						
15	Opracowanie projektu na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej etap VI	56.000	56.000	56.000								
16	Zakup samochodu dla OSP w Mazowszu	56.000	56.000	56.000								
	razem		13.929.284	2.380.228	3.752.000	3.735.000	1.830.000		1.680.000	94.000		458.056

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr Zdzisław Gawroński

**PRZEWODYCIĄCA
 RADY GMINY**

 mgr Jadwiga Padlewska