

Uchwała Nr XVIII/ 134 / 2012

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 29 listopada 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 XVI/115/12 z dnia 22.08.2012r.
 - uchwałą RG Nr XVII/123/12 z dnia 30.10.2012r.
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 35.437.151 zastępuje się kwotą 35.526.152 zg z załącznikiem Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 26.348.535 |
| - dochody majątkowe | 9.177.617 |

w § 2

pkt I – wydatki w kwocie 38.867.151 zastępuje się kwotą 38.956.152 zg z załącznikiem Nr 2

w tym;

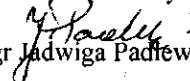
- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 25.076.868 |
| - wydatki majątkowe | 13.879.284 |

oraz załącznik 3

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padfewska /

Załącznik nr 1
do uchwały RG Nr XVIII/134/12
Nr z dnia 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
750			Administracja publiczna	570.324		1.346	571.670
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300		1.346	103.646
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.200		1.346	103.546
758			Różne rozliczenia	14.807.701		103.804	14.911.505
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9.467.315		103.804	9.571.119
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.467.315		103.804	9.571.119
852			Pomoc społeczna	4.494.144	71.217	2.168	4.425.095
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.474.000	71.000		3.403.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.433.000	71.000		3.362.000
	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	18.728	217		18.511
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.728	217		9.511
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.726		1.468	108.194
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	106.726		1.468	108.194
	85295		Pozostała działalność	210.206		700	210.906
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.500		700	37.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.302.000		52.900	1.354.900
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska	40.000		52.900	92.900
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000		34.000	74.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		18.900	18.900

J. Paweł

			razem	21.174.169	71.217	160.218	21.263.170
--	--	--	-------	------------	--------	---------	------------

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	7.678.004	100.000		7.578.004
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanit.wsi	7.290.100	100.000		7.190.100
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.265.000	100.000		1.165.000
600			Transport i łączność	3.676.606	100.000		3.576.606
	60016		Drogi publiczne gminne	3.503.684	100.000		3.403.684
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	3.503.684	100.000		3.403.684
750			Administracja publiczna	3.583.317		1.346	3.584.663
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.200		1.346	103.546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000		1.200	66.200
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000		146	16.146
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.150.000		50.000	1.200.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.150.000		50.000	1.200.000
		6050	Wydatki na inwestycje j.b.	0		50.000	50.000
801			Oświata i wychowanie	13.594.748	10.000	213.804	13.798.552
	80101		Szkoły podstawowe	6.466.533		112.000	6.578.533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.008.500		90.000	4.098.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745.400		22.000	767.400
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	452.400		12.000	464.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	308.100		7.000	315.100
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.100		5.000	55.100
	80110		Gimnazja	3.327.082		79.804	3.406.886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.207.895		51.804	2.259.699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369.900		28.000	397.900
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786.000		10.000	796.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000		10.000	70.000
	80195		Pozostała działalność	161.736	10.000		151.736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.132	10.000		5.132
852			Pomoc społeczna	5.078.043	102.517	66.468	5.041.994
	85202		Domy pomocy społecznej	157.000		3.000	160.000
		3110	Świadczenia społeczne	157.000		3.000	160.000
	85212		Świadczenia rodzinne	3.474.000	73.850	2.850	3.403.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.243.010	68.932		3.174.078
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000	2.068		105.932
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		2.850	8.850
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.850		150
	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	21.028	217		20.811
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.028	217		20.811
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	634.395	26.000		608.395
		3110	Świadczenia społeczne	634.395	26.000		608.395

P. Paweł

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354.126	2.450	59.918	411.594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.600		53.398	303.998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.600		3.510	47.110
		4120	Składki na fundusz pracy	6.826		560	7.386
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		2.450	17.450
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.450		550
	85295		Pozostała działalność	259.206		700	259.906
		3110	Świadczenia społeczne	259.206		700	259.906
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707.643		17.000	724.643
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	707.643		17.000	724.643
		3240	Stypendia dla uczniów	579.385		17.000	596.385
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.457.000		52.900	1.509.900
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39.000		52.900	91.900
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000		52.900	81.900
			razem	36.925.661	312.517	401.518	37.014.662

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu	160.218
1/ z tytułu dotacji o kwotę	22.414
z przeznaczeniem na;	
- na dofinansowanie gopsu	1.468
- zasiłki dla osób [pobierających świadczenie pielęgnacyjne	700
- na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest	18.900
- na zadania zlecone z zakresu administracji	1.346
2/ wpływy za korzystanie ze środowiska	34.000
z przeznaczeniem na ochronę środowiska	
3/ subwencji oświatowej w związku ze wzrostem składki rentowej	103.804
z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	
Zmniejsza się dotację dla zakładu komunalnego o kwotę	100.000
I przeznacza się na wydatki bieżące gops	50.000
- opracowanie projektów na modernizację budynków OSP na świetlice	50.000

Zmniejsza się wydatki na modernizację dróg o kwotę 100.000 i przeznacza się na wydatki oświatowe.

Zmniejsza się dotację;	
1/ na świadczenia rodzinne o kwotę	71.000
2/ na ubezpieczenia zdrowotne	217

Dokonuje się zmniejszenia planu na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 26.000 a zwiększa się plan wydatków; na stypendia dla uczniów kwotę 17.000

- na utrzymanie GOPSu	6.000
- na odpłatność za pobyt w DPS	3.000

J. Paweł

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

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	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	4.108.400	8.400		2.850.000	1.250.000				
6	Modernizacja dróg	609.228	609.228	89.228					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							
17.	Opracowanie projektów na modernizację budynków OSP na świetlice	50,000	50.000	50.000							
	razem		13.879.284	2.330.228	3.752.000	3.735.000	1.830.000		1.680.000	94.000	458.056

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

J. Paweł