

Uchwała Nr XXV / 180 / 2013

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 27 września 2013 r

w sprawie zmian w budżecie na 2013r

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

uchwala, co następuje

§ 1.

§ 1:W uchwale Nr XX/149/2013 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r zmienionej;

- uchwała RG Nr XXI/156/13 z dnia 15.02.2013r
- uchwałą RG NrXXII/164/13 z dnia 20.03.2013r
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/13 z dnia 30.04.2013
- uchwałą RG Nr XXIV/175/13 z dnia 17.06.2013r
- zarządzeniem Wójta Nr 27/13 z dnia 15.07.2013r

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 34.834.882 zastępuje się kwotą 34.914.427 zg z załącznikiem Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 28.888.225 |
| - dochody majątkowe | 6.026.202 |

w §2

wydatki w kwocie 36.484.882 zastępuje się kwotą 36.564.427 zg z załącznikiem Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 25.326.125 |
| - wydatki majątkowe | 11.238.302 |

oraz załącznik Nr 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 XXV/ /13
z dnia 27.09.2013r
zmieniająca uchwałę RG
Nr XX/149/2013
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	zmniejsz	zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.364.713		59.002	3.423.715
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.129.100		59.002	3.188.102
		6337	Dotacje celowe otrzymane z PROW na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.129.100		59.002	3.188.102
600			Transport i łączność	1.945.570	670.570	204.000	1.479.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.945.570	670.570	204.000	1.479.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		204.000	204.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.945.570	670.570		1.275.000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz Innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.148.446		160.000	7.308.446
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.400.000		160.000	3.560.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100.000		160.000	1.260.000
801			Oświata i wychowanie	1.117.100		40.572	1.157.672
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0		7.452	7.452
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		7.452	7.452
	80104		Przedszkola	40.000		33.120	73.120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		33.120	33.120
852			Pomoc społeczna	4.465.345		83.480	4.548.825
	85295		Pozostała działalność	130.946		83.480	214.426
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.400		83.480	171.880
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216.000		203.061	419.061
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216.000		203.061	419.061
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.000		170.000	386.000
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0		33.061	33.061
			razem	18.257.174	670.570	750 115	18.336.719

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Jadwiga Padlewska

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.585.113	59.002	59.002	5.585.113
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.300.000	59.002	59.002	5.300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.170.900	59.002		2.111.898
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.129.100		59.002	3.188.102
600			Transport i łączność	3.919.244	670.570	509.002	3.757.676
	60016		Drogi publiczne gminne	3.763.810	670.570	509.002	3.602.242
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	3.504.770	670.570	509.002	3.343.202
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.000	14.000		155.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166.000	14.000		152.000
		6050	Wydatki na inwestycje jb	32.000	14.000		18.000
758			Różne rozliczenia	318.863	68.000		250.863
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318.863	68.000		250.863
		4810	Rezerwy	318.863	68.000		250.863
801			Oświata i wychowanie	13.653.931		98.572	13.752.503
	80101		Szkoły podstawowe	6.367.449		30.000	6.397.449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.500		15.000	283.500
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000		10.000	50.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000		5.000	13.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459.300		7.452	466.752
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	24.700		2.452	27.152
		4010	Wynagrodzenia osobowe	309.400		4.000	313.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.900		1.000	51.900
	80104		Przedszkola	507.400		33.120	540.520
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000		33.120	115.120
	80110		Gimnazja	3.189.882		20.000	3.209.882
		4260	Zakup energii	29.000		15.000	44.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		5.000	20.000
	80132		Szkoły artystyczne	1.930.000		8.000	1.938.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000		8.000	18.000
852			Pomoc społeczna	5.054.578	17.000	110.480	5.148.058
	85202		Domy pomocy społecznej	160.000		11.000	171.000
		3110	Świadczenia społeczne	160.000		11.000	171.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58.000		16.000	74.000
		3110	Świadczenia społeczne	58.000		16.000	74.000
	85295		Pozostała działalność	190.946	17.000	83.480	257.426
		3110	Świadczenia społeczne	190.946	17.000	83.480	257.426
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388.239		203.061	591.300
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	388.239		203.061	591.300
		3240	Stypendia dla uczniów	306.000		170.000	476.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0		33.061	33.061
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.367	104.990	104.990	1.357.367
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.860		49.200	67.060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0		49.200	49.200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 63.290	18.890	18.890	263.290
		4260	Zakup energii	160.000		18.890	178.890
		4300	Pozostałe usługi	103.290	18.890		84.400
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	617.180	86.100		531.080
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	617.180	86.100		531.080
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0		36.900	36.900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /	1.085.884	72.000		1.013.884

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Jadwiga Padlewska

3

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660.000	72.000		588.000
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	275.000	72.000		203.000
			razem	31.532.219	1.005.562	1.085.107	31.611.764

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę z tytułu;

1/ dotacji z przeznaczeniem na;

- modernizację drogi w Ograszce z FOGR	590.115
- modernizację sieci wodno kanalizacyjnej	204.000
	59.002

a zmniejszone zostały nakłady własne i przeznaczone na modernizację dróg

- dożywianie	83.480
- stypendia socjalne	170.000
- wyprawki szkolne	33.061
- dofinansowania wychowania przedszkolnego	33.120
- dofinansowania wychowania w zerówkach	7.452

2/ dochody z tytułu odzyskania podatku VAT 160.000

z przeznaczeniem na zwiększenie udziału gminy w na budowę drogi w Makowiskach, w Kijaszkowie i w Czernikowie

W związku ze zwiększeniem dotacji na dożywianie zmniejsza się udział własny o kwotę 17.000

z przeznaczeniem na ;

1/ odpłatność w DPS 11.000

2/ dodatki mieszkaniowe 6.000

Dokonuje się podziału;

1/ rezerwy ogólnej w kwocie 18.000

z przeznaczeniem na ;

- dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych 8.000

- dodatki mieszkaniowe 10.000

2/ rezerwy oświatowej w kwocie 50.000

Z [przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na inwestycje w rozdziale 92109- rozbudowa świetlicy GCI o kwotę 72.000 w rozdziale 75412 wydatki inwestycyjne o kwotę 14.000

i przeznacza się na modernizację dróg.

Zmniejsza się dotację na budowę drogi w Makowiskach , Kijaszkowie i w Czernikowie o kwotę 670.570 z powodu na niższe nakłady na to zadanie.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla zakładu komunalnego o kwotę 86.100

Z przeznaczeniem na ;

- zakup kosiarki do wykaszania poboczy 49.200

- opracowanie projektu likwidacji wysypiska śmieci 36.900

Skarbnik Gminy

Wójt

*Przewodnicząca
Rady Gminy*

mgr Hanna Koperska

mgr inż. Zdzisław Gawroński

mgr Jadwiga Padlewska

/

Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2013 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	50.000	50.000	50.000							
2	Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap IV	11.738.200	5.300.000	211.898		3.188.102	1.900.000				
3	Modernizacja dróg	743.202	743.202	743.202							
4	Rozbudowa SZ o obiekt dydaktyczno - widowiskowy	2.714.000	1.920.000	910.900	1.009.100						
5	rozbudowę SP w Czernikowie	3.500.000	68.000	68.000							
6	Rozbudowa GCI	588.000	503.000	203.000		300.000					
7	Przebudowa dróg gminnych; w Makowiskach, w Kijaszkwie i w Czernikowie	2.550.000	2.550.000	1.275.000	1.275.000						
8	Opracowanie dokumentacji na modernizację remiz OSP	18.000	18.000	18.000							
9	Zakup kosiarki	49.200	49.200	49.200							
10	Opracowanie projektu na likwidację wysypiska śmieci	36.900	36.900	36.900							
	razem		11.238.302	3.566.100	2.284.100	3.488.102	1.900.000				

*Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Jadwiga
Padlewska*

*Skarbnik Gminy
mgr Hanna Koperska*

*Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński*