

Uchwała Nr XXVI /191 / 2013

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 26 listopada 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

uchwała, 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 Nr XXII/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
- uchwałą RG NR XXV/ 180/13 z dnia 27.09.2013r
- zarządzeniem Wójta Nr 38/13 z dnia 18.10.2013

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 35.163.331 zastępuje się kwotą 36.283.425 zg z załącznikiem Nr 1 w tym'

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 30.247.223 |
| - dochody majątkowe | 6.036.202 |

w §2

wydatki w kwocie 36.813.331 zastępuje się kwotą 37.933.425zg z załącznikiem Nr 2 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 26.332.123 |
| - wydatki majątkowe | 11.601.302 |

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 XXVI/191/13
z dnia 26 .11.2013r
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
600			Transport i łączność	1.479.000		10.000	1.489.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.479.000		10.000	1.489.000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0		10.000	10.000
750			Administracja publiczna	630.725		192.614	823.339
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.400		1.614	104.014
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.200		1.614	103.814
	75023		Urzędy gmin	528.325		191.000	719.325
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000		191.000	441.000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz Innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7308.446	240.000	1.060.000	8.128.446
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.560.000	240.000	1.060.000	4.380.000
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary od osób fizycznych	250.000	240.000		10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.260.000		1.060.000	2.320.000
801			Oświata i wychowanie	1.157.672		40.572	1.198.244
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.452		7.452	14.904
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.452		7.452	14.904
	80104		Przedszkola	73.120		33.120	106.240
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.120		33.120	66.240
852			Pomoc społeczna	4.598.782	173.671	211.651	4.636.762
	85212		Świadczenia rodzinne	3.297.000	164.162		3.132.838
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.232.100	164.162		3.067.938
	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	18.700	3.509	2.040	17.231
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.700	3.509		6.191
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000		2.040	11.040
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779.219		176.000	955.219

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	779.219		176.000	955.219
	85216		Zasiłki stałe	97.736		23.105	120.841
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.736		23.105	120.841
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135.000		10.506	145.506
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.000		10.506	145.506
	85295		Pozostała działalność	221.924	6.000		215.924
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.880	6.000		165.880
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.900		18.928	104.828
	90095		Pozostała działalność	15.900		18.928	34.828
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.900		18.928	34.828
			razem	15.260.525	413.671	1.533.765	16.380.619

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3.757.676		392.920	4.150.596
	60016		Drogi publiczne gminne	3.602.242		392.920	3.995.162
		4270	Zakup usług remontowych	259.040		92.920	351.960
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	3.343.202		300.000	3.643.202
750			Administracja publiczna	3.552.644	24.000	257.614	3.786.258
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.200		1.614	103.814
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	16.000		1.614	17.614
	75023		Urzędy gmin	3.186.794	24.000	256.000	3.418.794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000		24.000	294.000
		4129	Składki na fundusz pracy	28.730	24.000		4.730
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		232.000	232.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.000		5.000	160.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152.000		5.000	157.000
		4430	Różne opłaty i składki	22.000		5.000	27.000
801			Oświata i wychowanie	13.752.503		524.572	14.277.075
	80101		Szkoły podstawowe	6.397.449		155.000	6.552.449
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.045.000		75.000	4.120.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747.200		40.000	787.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283.500		30.000	313.500
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000		10.000	60.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466.752		7.452	474.204
		4010	Wynagrodzenia osobowe	313.400		6.452	319.852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.900		1.000	52.900
	80104		Przedszkola	540.520		33.120	573.640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.200		8,120	53.320
		4300	Zakup usług pozostałych	115.120		25.000	140.120
	80110		Gimnazja	3.209.882		233.000	3.442.882
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	165.582		20.000	185.582
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.102.000		143.000	2.245.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.500		70.000	420.500
	80113		Dowożenie uczniów	839.500		20.000	859.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000		2 0.000	80.000
	80132		Szkoły artystyczne	1.938.000		64.000	2.002.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000		1.000	19.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910.900		63.000	973.900
80148		Stołówki szkolne	263.400		12.000	275.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe	195.000		7.000	202.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.500		5.000	35.500
852		Pomoc społeczna	5.198.015	180.821	218.801	5.235.995
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	12.000	400		11.600
	3110	Świadczenia społeczne	12.000	400		11.600
	85202	Domy pomocy społecznej	171.000		1.400	172.400
	3110	Świadczenia społeczne	171.000		1.400	172.400
	85212	Świadczenia rodzinne	3.271.394	164.912	750	3.107.232
	3110	Świadczenia społeczne	3.058.044	155.563		2.902.481
	4010	Wynagrodzenia osobowe	91.000		50	91.050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	8.599		88.401
	4120	Składki na fundusz pracy	2.400		50	2.450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		650	3.650
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	750		250
	85213	Składki na ubez..zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	18.700	3.509	2.040	17.231
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.700	3.509	2.040	17.231
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831.569		176.000	1.007.569
	3110	Świadczenia społeczne	831.569		176.000	1.007.569
	85216	Zasiłki stałe	97.736		23.105	120.841
	3110	Świadczenia społeczne	97.736		23.105	120.841
	85219	Ośrodki [pomocy społecznej]	414.489	6.000	15.506	423.995
	4010	Wynagrodzenia osobowe	293.300		8.298	301.598
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.860		2.208	56.068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.989	6.000		5.989
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000		5.000	21.000
	85295	Pozostała działalność	264.924	6.000		258.924
	3110	Świadczenia społeczne	264.924	6.000		258.924
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.367	96.440	22.448	1.283.375
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	67.060		3.520	70.580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		3.520	13.520
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.290	13.240		250.050
	4260	Zakup energii	178.890	13.240		165.650
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	567.980	83.200		484.780
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531.080	83.200		447.880
	90095	Pozostała działalność	29.037		18.928	47.965
	4300	Zakup usług pozostałych	3.825		18.928	22.753
		razem	27.773.205	301.261	1.421.355	28.893.299

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę z tytułu;

1/ dotacji z przeznaczeniem na;	282.765
1/ budowę drogi Makowisk, Kijaszkowo, Czernikowo / dotacja z powiatu/	10.000
2/ pomoc społeczną	
- ubezpieczenia zdrowotne	2.040
- zasiłki i pomoc naturze	176.000
- zasiłki stałe	23.105
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	10.506
3/ubezpieczenia społeczne na zadania zlecone	1.614

4/ usuwanie azbestu	18.928
5/dofinansowania wychowania przedszkolnego	33.120
6/dofinansowania wychowania w zerówkach	7.452
oraz	
zmniejsza się dotacje na;	
- pomoc społeczna o kwotę	6.000
- świadczenia rodzinne	164.162
- składki na ubezpieczenia zdrowotne / zadania zlecone /	3.509
II/ pozostałe dochody	
1/ z tytułu odzyskania podatku VAT	1.060.000
z przeznaczeniem n a ;	
- budowę dróg	290.000
- opłata za usługi prawnicze związane z odzyskaniem podatku VAT	232.000
- dofinansowanie oświaty	298.000
- dofinansowanie planu mandatów karnych zmniejsza się plan o	240.000
	128.000
2/ zwrot środków z tytułu realizacji projektu ' krok w przyszłość ' o kwotę	
z przeznaczeniem n a ;	102.000
- dofinansowanie oświaty	20.000
- zakup części i naprawa busów	5.000
- ubezpieczenie pojazdów OSP	1.000
- ' zakup instrumentów muzycznych	63.000
3/ wpływ środków za realizację projektu selektywna zbiórka odpadów/	
z przeznaczeniem n a ;	
- roboty dodatkowe przy rozbudowie ZS	
/ za roboty dodatkowe - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych/	

Dokonywane są zmniejszenia dotacji dla zakładu komunalnego o kwotę 83.200 i plan na oświetlenie uliczne o 13.240 a zwiększa się plan na utrzymanie dróg o kwotę 92.920 i utrzymanie zieleni o kwotę 3.520.

Zwiększenie planu wydatków w oświacie wynika z powodu zwiększenia zatrudnienia w związku przebywaniem nauczycieli 2 w SP i 2 w gimnazjum na urlopie dla poratowania zdrowia i zastępstw przebywających nauczycieli na zwolnieniach lekarskich oraz wypłata odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych. Wzrost wydatków poza płacowych wynika ze wzrostu cen za olej grzewczy i opału.

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 2013 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowa ne nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy	Dotacje z budżetu wojewody	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	1.043.202	1.043.202	1.043.202								
4	Rozbudowa ZS o obiekt dydaktyczno - widowiskowy	2.777.000	1.983.000	973.900	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 Kijaszkowie 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		11.601.302	3.929.100	2.284.100	3.488.102	1.900.000					

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński