

Uchwała Nr II/ 7 /2014
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 04 grudnia 2014 r

w sprawie zmian w budżecie na 2014r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2011r 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 XXIX /205/ 2014 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu na 2014r

zmienionej;

- uchwałą RG Nr XXX/213/14 z dnia 28.03.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXI/219/14 z dnia 11.04.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 28/14 z dnia 30.04.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 34/14 z dnia 26.05.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXIII/227/14 z dnia 10.06.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 40/14 z dnia 30.06.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 41/14 z dnia 14.07.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXV/235/14 z dnia 26.08.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 54/14 z dnia 22.09.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 58/14 z dnia 15.10.2014r
 - uchwałą RG Nr XXXVI/238/14 z dnia 03.11.2014r
 - zarządzeniem Wójta Nr 66/14 z dnia 28.11.2014r
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 36.758.184 zastępuje się kwotą 35.068.011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 30.790.089 |
| - dochody majątkowe | 4.277.922 |

w §2

wydatki w kwocie 41.013.084 zastępuje się kwotą 39.322.911 zgodnie z zał. Nr 2 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 27.593.607 |
| - wydatki majątkowe | 11.729.304 |
- oraz załącznik Nr 3

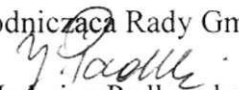
§ 2.

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 II/ 7/14
z dnia 4.12. 2014r
zmieniająca uchwałę RG
Nr XXIX /205 2014
w sprawie uchwalenia budżetu na 2014r

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	zmniejsz	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	830.539	308.177	1.600	523.962
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.300		1.600	105.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104.200		1.600	105.800
	75023		Urzędy gmin	726.239	308.177		418.062
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503.350	262.350		241.000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88.827	45.827		43.000
758			Różne rozliczenia	15.314.746		304.970	15.619.716
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9.552.130		304.970	9.857.100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.552.130		304.970	9.857.100
801			Oświata i wychowanie	2.299.520	206.104		2.093.416
	80132		Szkoły artystyczne	546.104	206.104		340.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206.104	206.104		0
852			Pomoc społeczna	4.747.827	72.068		4.675.759
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955.313	72.068		883.245
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	955.313	72.068		883.245
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.556	26.394		473.162
	90095		Pozostała działalność	383.094	26.394		356.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50.094	26.394		23.700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.521.100	1.384.000		137.100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.409.000	1.384.000		25.000
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.384.000	1.384.000		0
			razem	25.213.288	1.996.743	306.570	23.523.115

Nr 2

.Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4.279.897	412.677	221.100	4.088.320
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.200		1.600	105.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68.600		1.600	70.200
	75023		Urzędy gmin	3.899.397	410.677	217.500	3.706.220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.754.000		150.000	1.904.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.500		20.000	340.500
		4120	Składki na fundusz pracy	39.830		5.000	44.830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.114		10.000	110.114
		4260	Zakup energii	46.000	15.000		31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000		25.000	210.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000	2.500		5.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.000		5.500	30.500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135.000	85.000		50.000
		4430	Różne opłaty i składki	18.000		2.000	20.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.350	262.350		241.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.827	45.827		43.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	2.000	2.000	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	2.000		13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000		2.000	37.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.653	1.000	1.000	54.653
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.301	1.000	1.000	36.301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		1.000	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	1.000		8.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	126.000	1.120	5.120	130.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126.000	1.120	5.120	130.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	47.000		2.000	49.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	1.120		45.880
		4430	Różne opłaty i składki	25.000		2.000	27.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0		1.120	1.120
758			Różne rozliczenia	210.000	49.000		161.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210.000	49.000		161.000
		4810	Rezerwy	210.000	49.000		161.000
801			Oświata i wychowanie	17.322.282	227.000	170.866	17.266.148
	80101		Szkoły podstawowe	10.051.973	126.000	51.000	9.976.973
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	313.300		10.000	323.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.217.450	36.000		4.181.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795.000		16.000	811.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273.500		15.000	288.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.074	5000		16.074
		4260	Zakup energii	67.000		10.000	77.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.497.462	85.000		3.412.462
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.204.874	67.000	7.000	1.144.874

	4010	Wynagrodzenia osobowe	450.400	67.000		383.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.000		7.000	73.000
80104		Przedszkola	751.503	30.000		721.503
	4010	Wynagrodzenia osobowe	338.200	30.000		308.200
80110		Gimnazja	3.511.663		10.000	3.521.663
	4300	Zakup usług pozostałych	19.200		10.000	29.200
80113		Dowóz uczniów	1.037.000		20.000	1.057.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.600		10.000	80.600
	4300	Zakup usług pozostałych	560.000		10.000	570.000
80132		Szkoły artystyczne	335.169		63.866	399.035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.800		10.000	182.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.804		2.000	30.804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000		36.466	81.466
	4260	Zakup energii	11.065		10.000	21.065
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3.000		5.400	8.400
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000	4.000		5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	4.000		5.000
80148		Stołówki szkolne	281.100		19.000	300.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	211.700		15.000	226.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.400		4.000	35.400
852		Pomoc społeczna	5.508.047	72.068		5.435.979
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.023.313	72.068		951.245
	3110	Świadczenia społeczne	1.023.313	72.068		951.245
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.378.633	136.394	195.000	2.437.239
	90002	Gospodarka odpadami	940.000		80.000	1.020.000
	4300	Zakup usług pozostałych	940.000		80.000	1.020.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	148.200		115.000	263.200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		115.000	115.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	110.000		70.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	110.000		0
	90095	Pozostała działalność	740.543	26.394		714.149
	4300	Zakup usług pozostałych	40.094	26.394		13.700
921		Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego	2.536.350	1.386.000	2.000	1.152.350
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42.000	2.000	2.000	42.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.000		8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000		2.000	12.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.960.839	1.384.000		576.839
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.384.000	1.384.000		0
		razem	32.415.862	2.285.259	595.086	30.725.689

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu w kwocie	306.570
1/ z tytułu subwencji oświatowej	304.970
w tym;	
- na utrzymanie szkoły muzycznej	269.970
- pozostałe wydatki oświatowe	35.000
II/ z tytułu dotacji z przeznaczeniem na ;	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.600
oraz	
zmniejsza się budżet o;	
W związku z otrzymaniem subwencji na utrzymanie szkoły muzycznej zmniejsza się dochody o	
1/ dotację otrzymana z powiatu w kwocie	206.104
Zgodnie z zawartą umową z powiatem gmina zobowiązana jest zwrócić przyznaną dotację.	
2/ w związku z zakończeniem realizacji projektu ' krok w przyszłość zmniejsza się dotację	
i wydatki na to zadanie o kwotę	308.177
3/ dotacji na modernizację świetlic o kwotę	1.384.000

/ zadanie jest w trakcie realizacji, natomiast gmina w tym roku nie otrzymała dotacji, zakończenie zadania w 2015 r/

4/dotację na usuwanie azbestu o kwotę 26.394
5/ dotację na zasiłki i pomoc w naturze 72.068

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie dot. modernizacji SP o kwotę 85.000 a przeznacza się;

- ocieplenie budynku GZK 5.000
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 80.000

Zmniejsza się w rozdziale 75023 prowizję od planowego zwrotu podatku VAT o 85.000 i przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 90.000 i przeznacza się na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych
/ W ubr. były zatrudnione średnio miesięcznie 42 osoby w roku bieżącym 52 osoby/

Wprowadza się dofinansowanie zakupu sań lodowych dla OSP w kwocie 1.120

Dokonyje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 49.000

z przeznaczeniem na;

- wydatki bieżące urzędu 25.000
- wydatki w OSP 4.000
- naprawę busów 20.000

.Dokonyje się zmian między paragrafami w ramach działu 751.

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wojt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy	Dotacje	Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżka budżetowa	kredyty	Środki z FOGR	Inne środki	
1	Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap IV	2.348.000	2.348.000	57.000		1.441.000	850.000					
2	Rozbudowę SP w Czernikowie	3.325.000	3.325.000	2.568.900	636.100				120.000			
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	423.000	423.000			284.000			139.000			
4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap V	1.316.000	1.316.000	354.000		462.000	500.000					
5	Zakup samochodu	145.000	145.000	59.000	80.000				6.000			
6	Wyposażenie świetlic i placów zabaw	180.000	180.000	67.900		112.100						
7	Modernizacja boiska i utworzenie parku siłowego	85.000	85.000	35.000		50.000						
8	Modernizacja dróg	300.000	300.000	200.000					100.000			
9	Budowa masztów w Nowogrodku	43.000	43.000	43.000								
10	Odbudowa świetlic Witoważ, Osówka i Steklin	1.026.000	426.000						426.000			
II	Przebudowa ul. Wiśniowej, drogi w Czernikowie, Jackowo- Bernardowo	1.200.000	1.200.000						1.200.000			
12	Modernizacja drogi w Czernikówku	613.000	613.000	13.000					400.000	200.000		
13	Modernizacja targowiska z parkingami	587.000	587.000			333.000			254.000			
14	Modernizacja chodników	150.000	150.000						150.000			
15	Założenie oświetlenia ulic Świerkowej i Leśnej	70.000	70.000						70.000			
16	Opracowanie projektów inwestycyjnych	75.000	75.000						75.000			
17	Remont szkół	87.462	87.462	27.462					60.000			
18	Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy SP	239.722	239.722			239.722						
19	Modernizacja ocieplenia budynku GZK	115.000	115.000	115.000								
20	Dofinansowanie zakupu sań lodowych dla OSP	1.120	1.120	1.120								
	Razem	12.329.304	11.729.304	3.541.382	716.100	2.921.822	1.350.000		3.000.000	200.000		

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Jadwiga Padlewska