

Uchwała Nr XVI/120/04
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/81/2004 Rady Gminy z dnia 25.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu zmienianej:

- Uchwałą RG Nr XIV/96/2004 z dnia 23.04.2004 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr XV/2004 z dnia 14.06.2004
- Uchwałą RG Nr XV/112/2004 z dnia 20.07.2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 pkt 1

- dochody w kwocie 13.376.303 zastępuje się kwotą 14.240.838 zg z załącznikiem Nr 1
- wydatki w kwocie 13.496.303 zastępuje się kwotą 14.590.838 zg z załącznikiem Nr 1

w § 1 pkt 3

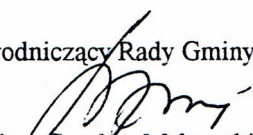
- zwiększa się planowany deficyt o kwotę 230.000, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Makowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG Nr
zmieniającej uchwałę
RG Nr XIII/81/2004
w sprawie zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów na rok 2004

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 413.215 | | 37.500 | 450.715 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 413.215 | | 37.500 | 450.715 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - | | 37.500 | 37.500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 174.354 | | 54.332 | 228.686 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 174.354 | | 54.332 | 228.686 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 171.154 | - | 54.332 | 225.486 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8.781.759 | - | 483.677 | 9.265.436 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 5.876.236 | - | 483.677 | 6.359.913 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.876.236 | - | 483.677 | 6.359.913 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.037.891 | 110.900 | 399.926 | 1.326.917 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 648.835 | - | 267.993 | 916.828 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 640.200 | - | 267.993 | 908.193 |
| | 85214 | | Zasiłki stałe i pomoc w naturze | 278.669 | 52.300 | 52.300 | 278.669 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 278.669 | 52.300 | | 226.369 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------|---------|---------|------------|
| | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | | 52.300 | 52.300 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3.820 | - | 83 | 3.903 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3.820 | - | 83 | 3.903 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87.900 | 58.600 | 58.600 | 87.900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 87.900 | 58.600 | - | 29.300 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | - | 58.600 | 58.600 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | 20.950 | 20.950 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | - | 20.950 | 20.950 |
| RAZEM: | | | | 10.407.219 | 110.900 | 975.435 | 11.271.754 |

SKARBNIK GMINY

Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawronski

Zmiany w planie wydatków na 2004 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 455.100 | | 35.000 | 490.100 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 424.100 | | 35.000 | 459.100 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje | 100.000 | | 35.000 | 135.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 755.662 | | 276.786 | 1.032.448 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 755.662 | | 276.786 | 1.032.448 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje | 150.662 | | 276.786 | 427.448 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.632.904 | 7.000 | 7.000 | 1.632.904 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.518.004 | 7.000 | 7.000 | 1.518.004 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000 | | 7.000 | 17.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240.000 | 7.000 | | 233.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.674.708 | 463.954 | 868.677 | 9.079.431 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.360.748 | | 78.677 | 4.560.471 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 374.454 | 163.954 | 78.677 | 289.177 |
| | 80113 | | Dowóz uczniów | 151.450 | - | 20.000 | 171.450 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000 | - | 20.000 | 110.000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 171.700 | - | 265.000 | 436.700 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje | - | - | 265.000 | 265.000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3.243.641 | 300.000 | 505.000 | 3.448.641 |
| | | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne | 1.492.596 | | 100.000 | 1.592.596 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 | 300.000 | 405.000 | 405.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.373.356 | - | 289.026 | 1.662.382 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 648.835 | - | 267.993 | 916.828 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 624.992 | | 264.106 | 889.098 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.710 | | 2.117 | 9.827 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------|--|------------|---------|-----------|------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.424 | | 476 | 1.900 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 202 | | 98 | 300 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 554 | | 246 | 800 |
| | | 4200 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.318 | | 950 | 4.268 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 3.820 | | 83 | 3.903 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.820 | | 83 | 3.903 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 110.000 | | 20.950 | 130.950 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110.000 | | 20.950 | 130.950 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17.000 | 9.000 | 12.000 | 20.000 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17.000 | 9.000 | 12.000 | 20.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 4.000 | - | 2.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000 | - | 12.000 | 17.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 5.000 | | 1.000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207.600 | | 81.000 | 288.600 |
| | 92116 | | Biblioteki | 182.600 | | 81.000 | 263.600 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje | - | | 81.000 | 81.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 40.500 | - | 5.000 | 45.500 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40.500 | | 5.000 | 45.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | | 3.000 | 13.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.000 | | 2.000 | 26.000 |
| RAZEM: | | | | 13.156.830 | 479.954 | 1.574.489 | 14.251.365 |

SKARBNIK GMINY



Hanna Koperska



mgr inż. Zdzisław Gawroński

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r.

Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|---------|--------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.037.891 | 110.900 | 268.076 | 1.155.067 |
| | 85212 | | | 648.835 | | 267.993 | 916.828 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 640.200 | | 267.993 | 908.193 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 278.669 | 52.300 | 52.300 | 278.669 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 278.669 | 52.300 | - | 226.369 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 3.820 | - | 83 | 3903 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3.820 | - | 83 | 3903 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87.900 | 58.600 | 58.600 | 87.900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 87.900 | 58.600 | - | 29.300 |
| OGÓLEM: | | | | 1.037.891 | 110.900 | 268.076 | 1.155.067 |

Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|--------|--------|------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.037.891 | | 268.076 | 1.155.067 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 648.835 | | 267.993 | 916.828 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 624.992 | | 264.106 | 889.098 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 7.710 | | 2.117 | 9.827 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.424 | | 476 | 1.900 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 202 | | 98 | 300 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 554 | | 264 | 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.318 | | 950 | 4.264 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 3.820 | | 83 | 3.903 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.820 | | 83 | 3.903 |
| RAZEM: | | | | 1.037.891 | | 268.076 | 1.155.067 |

Uzasadnienie:

Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 268.076

z tytułu dotacji na:

- świadczenia rodzinne 267.993
- zasiłki rodzinne 83

oraz zmniejszenia dotacji o kwotę 110.900

z tytułu dotacji na:

- zasiłki i pomoc w naturze 52.300
- ośrodki pomocy społecznej 58.600

zgodnie z decyzją wojewody Nr WFB I-3011/39/2004, WFB I-3011/40/2004 r. w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

SKARBNIK GMINY

Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Załącznik nr 8

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004

| Lp. | Nazwa zadania, lata realizacji | Wartość zadania | Planowane nakłady | Źródła finansowania | | | | |
|---------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | | Budżet gminy | Dotacje z budżetu wojewody | Środki pomocnicze | Pożyczki WFOŚ | Inne MENiS |
| 1. | Budowa gimnazjum 2002/2005 | 5.707.254 | 1.592.596 | 1.442.596 | - | - | - | 150.000 |
| 2. | Wyposażenie gimnazjum | 405.000 | 405.000 | - | - | - | | 405.000 |
| 3. | Przebudowa i remont drogi gminnej Steklinek – Hornówek – Stary Steklinek 2004 r. | 605.000 | 605.000 | 191.785 | - | 413.215 | | - |
| 4. | Modernizacja dróg 2004 r. | 137.500 | 137.500 | 100.000 | | | | 37.500 |
| 5. | Przygotowanie projektu modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie 20004 r. | 135.000 | 135.000 | 135.000 | | | | |
| 6. | Modernizacja chodników 2004 r. | 50.662 | 50.662 | 50.662 | | | | |
| 7. | Urządzenie boiska | 66.000 | 66.000 | 66.000 | | | | |
| 8. | Budowa kotłowni przy budynku DN i Przedszkola | 265.000 | 265.000 | 85.000 | | | 180.000 | |
| 9. | Budowa kotłowni przy budynku Biblioteki w Czernikowie | 81.000 | 81.000 | 31.000 | | | 50.000 | |
| 10. | Droga dojazdowa do gimnazjum | 239.286 | 239.286 | 239.286 | | | | |
| Razem: | | 7.691.702 | 3.577.044 | 2.341.329 | | 413.215 | 230.000 | 592.500 |

WÓJCIOWO GMINY

Hanna Koperska

mgr inż. Eustachy Gawroński

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 864.535 zł z tytułu:

| | |
|--|---------|
| 1) dotacji na modernizację drogi Jackowo – Steklinek | 37.500 |
| 2) sprzedaży nieruchomości | 54.332 |
| z przeznaczeniem na: | |
| - budowę wiat przystankowych | 20.000 |
| - modernizację drogi dojazdowej do gimnazjum | |
| - energię w świetlicy | 3.000 |
| - drużynę piłki nożnej trampkarze | 5.000 |
| 3) dodatkowej subwencji oświatowej | 483.677 |
| z przeznaczeniem na: | |
| - remonty w placówkach oświatowych | 78.677 |
| - wyposażenie gimnazjum | 405.000 |
| 4) dotacji na świadczenia rodzinne | 267.993 |
| 5) dotacji na dożywianie w szkołach | 20.950 |
| 6) dotacji na zasiłki rodzinne | 83 |

Wprowadzono do budżetu zadania pn.:

- 1) „Budowa kotłowni opalanej biomasą w bibliotece w Czernikowie” w kwocie 81 tys. (współfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50 tys.)
- 2) „Budowa kotłowni opalanej biomasą w DN i przedszkolu w kwocie 265 tys. (współfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 180 tys.)
- 3) Dokonano zmiany planu w dz. Oświata i wychowanie w kwocie 300.000 (dotyczy wyposażenia gimnazjum) z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie drogi dojazdowej do gimnazjum 165.000
 - budowa gimnazjum 100.000
 - opracowanie mapy do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 35.000