

UCHWAŁA Nr XIV/99/ 2012

Rady Gminy Czernikowo
z dnia 24 kwietnia 2012 r

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 r.

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/

Uchwała się, 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.

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 34.266.796 zastępuje się kwotą 33.833.870 zg z załącznikiem Nr 1 w tym;

- dochody bieżące	25.354.270
- dochody majątkowe	8.479.600

w § 2

pkt I – wydatki w kwocie 38.196.796 zastępuje się kwotą 37.263.870 zg z załącznikiem Nr 2 w tym;

- wydatki bieżące	23.433.270
- wydatki majątkowe	13.830.600

oraz załącznik nr 3 i 4

w § 4

Deficyt budżetu w wysokości 3.430.000 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ;

1/ zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

3.230.000 zł

2/ wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych

200.000 zł

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na ;

1/ sfinansowanie deficytu

3.930.000 zł

2/sfinansowanie przejściowego deficytu

500.000 zł

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.000.000 zł

4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

3.000.000 zł

w § 14

Upoważnia się Wójta do;

1 .zaciągania kredytów i pożyczek na ;

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

500.000 zł

b/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości

2.000.000 zł

c/ zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie

3.930.000 zł

2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących

3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia

4/ zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000 zł

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jadwiga Padlewska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/99/2012
Nr z dnia 24.04.12r
Zmieniająca uchwałę RG
Nr XII/83 72011
w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmiana	zmniejsz	zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.078.000	5.000.000	3.991.703	4.069.703
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.075.000	5.000.000	3.814.000	3.889.000
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		3.814.000	3.814.000
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5.000.000	5.000.000		0
	01095		Pozostała działalność	3.000		177.703	180.703
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0		177.703	177.703
600			Transport i łączność	1.000.000		167.600	1.167.600
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000.000		167.600	1.167.600
		6300	Dotacja celowa otrzymania z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0		167.600	167.600
750			Administracja publiczna	346.539	300	180.000	526.239
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.600	300		102.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.500	300		102.200
	75023		Urzędy gmin	243.939		180.000	423.939
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0		153.000	153.000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0		27.000	27.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000	59.000		441.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500.000	59.000		441.000
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000	59.000		441.000
852			Pomoc społeczna	4.035.000	6.700	31.900	4.060.200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.475.000	6.000	4.000	3.473.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3.439.000	6.000		3.433.000

Y. Paweł

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.000		4.000	41.000
	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	13.300	300	600	13.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.000		600	4.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.300	300		9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.700		27.300	288.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260.700		27.300	288.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.400	400		96.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.400	400		96.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		251.871	251.871
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0		251.871	251.871
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0		251.871	251.871
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.292.000		10.000	1.302.000
	90095		Pozostała działalność	0		10.000	10.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		10.000	10.000
			razem	12.251.539	5.066.000	4.633.074	11.818.613

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	7.567.500	2.547.300	2.481.103	7.501.303
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.515.000	2.547.300	2.303.400	7.271.100
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.315.000	50.000		1.265.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	347.300	2.039.400	2.892.100
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	5.000.000	2.150.000	264.000	3.114.000
	01095		Pozostała działalność	40.000		177.703	217.703

J. Paulek

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		175.703	190.703
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		2.000	27.000
600			Transport i łączność	4.272.922	1.111.600	167.600	3.328.922
	60016		Drogi publiczne gminne	4.100.000	1.111.600	167.600	3.156.000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	4.100.000	1.111.600	167.600	3.156.000
750			Administracja publiczna	3.421.617	300	212.000	3.633.317
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.500	300		102.200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	300		3.200
	75023		Urzędy gmin	3.057.117		212.000	3.269.117
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	0		32.000	32.000
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	0		153.000	153.000
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	0		27.000	27.000
758			Różne rozliczenia	420.000	52.460		367.540
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420.000	52.460		367.540
		4810	Rezerwy	420.000	52.460		367.540
801			Oświata i wychowanie	14.053.632	559.000	87.500	13.582.132
	80101		Szkoły podstawowe	7.223.533	538.000	66.500	6.752.033
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.898.000		30.000	3.928.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637.400		8.000	645.400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323.500	38.000		285.500
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	1.000.000	500.000	28.500	528.500
	80103		Oddziały przedszkolne przy SP	422.900	4.000	4.000	426.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	282.100		4.000	286.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.400	4.000		18.400
	80110		Gimnazja	4.734.595	17.000	17.000	4.734.595
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.042.895		15.000	2.057.895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.900		2.000	319.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.200	17.000		118.200
852			Pomoc społeczna	4.606.000	96.700	127.360	4.636.600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.476.000	96.000	94.000	3.472.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.338.835	95.825		3.243.010
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92.265	175	4.000	96.090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000		90.000	108.000
	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	15.600	300	600	15.900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.600	300	600	15.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320.000		32.760	352.760
		3110	Świadczenia społeczne	320.000		32.760	352.760
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337.800	400		337.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	242.000	400		241.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		293.871	293.871
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0		293.871	293.871
		3240	Stypendia dla uczniów	0		293.871	293.871
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.492.000	50.000	15.000	1.457.000
	90095		Pozostała działalność	1.452.000	50.000	15.000	1.417.000

J. Paole

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		15.000	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	1.452.000	50.000		1.402.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.756		100.000	540.756
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86.060		100.000	186.060
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	0		100.000	100.000
			razem	36.274.427	4.417.360	3.484.434	35.341.501

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę z tytułu dotacji;	1.779.074
1/ na wypłatę akcyzy dla rolników	177.703
2/ na kanalizację deszczową	964.000
/ z tego 700.000 zł przeznacza się na spłaty pożyczki z WFOŚ i GW	
3/ wpłata UG Kikół na budowę drogi	167.600
3/ na utworzenie terenów zielonych z WFOŚ i GW	10.000
4/ stypendia dla uczniów	251.871
5/ internet bezprzewodowy	180.000
6/ ubezpieczenia zdrowotne	600
7/ zasiłki i pomoc w naturze	27.300
oraz	
1/ dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	4.000

Zmniejsza się dotacje o kwotę z tytułu;	66.000
- modernizacji remizy OSP	59.000
- świadczeń rodzinnych	6.000
- ubezpieczeń zdrowotnych	300
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	400
- zadań zleconych z zakresu administracji	300

Zmniejsza się dotację przedmiotową dla zakładu komunalnego o kwotę 50.000 zł oraz wydatki na budowę garaży przy zakładzie komunalnym o kwotę 50.00 zł a wprowadza się zadanie inwestycyjne pn; zmiana dachu na budynku GZK o wartości 100.000 zł.

W ramach planowanego deficytu planuje się zmianę kredytowania zadań;

1/ zmniejsza się nakłady na budowę drogi w Steklinie o kwotę	530.000
2/ zmniejsza się wydatki na rozbudowę SP w kwotę	500.000
3/ budowę przydomowych oczyszczalni o kwotę	220.000

a przeznacza się na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej z uwagi na zmniejszenie kosztów budowy .

Zmniejszona została dotacja o kwotę 2.150.000 z uwagi na niższy koszt budowy wynikający po rozstrzygnięciu przetargu .Do budżetu przyjęta została wartość zadania w wysokości 17.000.000 zł po rozstrzygnięciu przetargowym koszt tego to zadania to kwota 11.648.194,46.

Środki pozostające z rozliczenia ubiegłego roku z kwocie 243.576,84 przeznacza się na;

1/ spłatę wcześniejszych zobowiązań	43.576,84
2/ rozbudowę SP / opłata za projekt /	28.500,00
3/ sfinansowanie kanalizacji deszczowej	71.500,00
4. rozbudowa GCI	100.000

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 52.460 z przeznaczeniem na;

- wkład własny na wypłatę zasiłków	5.460
- dofinansowanie utworzenia terenów zielonych	5.000
- dofinansowanie stypendiów dla uczniów	42.000

J. Pańka