

Uchwała Nr VII /31 / 2011
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 17 maja 2011 r

w sprawie zmian w budżecie na 2011r

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:

W uchwale Nr VI /20/ 2011 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r zmienionej

- zarządzeniem Wójta Nr 15/11 z dnia 29.03.2011r.

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 32.001.289 zastępuje się kwotą 32.180.853 zg z załącznikiem Nr 1 w tym;

- dochody bieżące	23.004.953
- dochody majątkowe	9.175.900

w § 2

pkt I – wydatki w kwocie 35.556.289 zastępuje się kwotą 42.160.565 zg z załącznikiem Nr 2 w tym;

- wydatki bieżące	20.958.665
- wydatki majątkowe	21.201.900

oraz załącznik Nr 3,4,6,7,8

w§ 4

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.424.712, który wynosi 9.979.712 zostanie sfinansowany ze środków ;

- pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	w kwocie	424.712
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	6.000.000

w § 7

wykreśla się pkt 4

w § 16

dopisuje się pkt 6 w brzmieniu ‘ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł

§ 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 RG Nr
z dnia .2011r
zmieniający uchwałę RG
Nr VI/20/2011
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Dz	rozdz	§	Treść	Plan prze zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	14.027.603		52.228	14.079.831
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.908.072		52.228	8.960.300
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.908.072		52.228	8.960.300
801			Oświata i wychowanie	114.600	64.600	66.936	116.936
	80101		Szkoły podstawowe	0		2.336	2.336
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		2.336	2.336
	80110		Gimnazja	0		64.600	64.600
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		64.600	64.600
	80195		Pozostała działalność	64.600	64.600		0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	64.600	64.600		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000		125.000	145.000
	92195		Pozostała działalność	0		125.000	125.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		125.000	125.000
			R a z e m	14.162.203	64.600	244.164	14.341.767

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 2

Dz	rozdz	§		Plan przed zmianą	Zmniejsz	zwiększ	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.888.000	100.000	6.000.000	12.788.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.846.000	100.000	6.000.000	12.746.000
		6050	Wydatki na inwestycje	320.000	100.000	6.000.000	6.220.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639.500		50.000	689.500
	75495		Pozostała działalność	0		50.000	50.000
		6050	Wydatki na inwestycje	0		50.000	50.000
758			Różne rozliczenia	235.000	59.552	459.264	634.712

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0		459.264	459.264
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0		459.264	459.264
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235.000	59.552		175.448
		4810	Rezerwy	235.000	59.552		175.448
801			Oświata i wychowanie	10.748.372		104.564	10.852.936
	80101		Szkoły podstawowe	5.823.100		104.564	5.927.664
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.592.100		45.284	3.637.384
		4110	Składki na bezp.. społeczne	621.000		8.103	629.103
		4120	Składki na fundusz pracy	105.550		1.177	106.727
		6050	Wydatki na inwestycje	75.000		50.000	125.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.824	58.000	183.000	531.824
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59.000	33.000	33.000	59.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0		33.000	33.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	33.000		7.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.824		25.000	92.824
		6050	Wydatki na inwestycje	0		25.000	25.000
	92116		Biblioteki	250.000	25.000		225.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000	25.000		225.000
	92195		Pozostała działalność	0		125.000	125.000
		6050	Wydatki na inwestycje	0		125.000	125.000
			R a z e m	18.917.696	217.552	6.821.828	25.522.272

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia budżetu o kwotę w tym;	179.564
1/ z tytułu dotacji celowych w kwocie z przeznaczeniem na;	127.336
- budowę placów zabaw	125.000
- realizacje programu 'Śpiewająca Polska'	2.336
2/ dodatkowej subwencji w kwocie z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych	52.228

zmniejsza się plan wydatków na budowę placów zabaw o 100.000 a zwiększa się plan wydatków na ;

- opracowanie projektu na rozbudowę SP w Czernikowie	50.000
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Czernikowie	25.000
- założenie monitoringu na placu 700 – lecia	25.000

Zmniejsza się dotację dla gminnej instytucji kultury w części dotyczącej wyposażenia

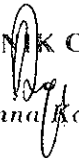
Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu o 25.000 i przeznaczają się na założenie monitoringu na placu 700 lecia

W związku z możliwością rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej przyjętej w WPF do realizacji w latach 2012-2014 zmienia się lata realizacji 2011-2013 przyjmując na 2011 rok kwotę 6.000.000, 7.000.000 w 2012r i 4.000.000 w 2013r.


Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.426.712 który zostanie sfinansowany ;
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 6.000.000
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwrot nadebranej subwencji oświatowej w kwocie 459.264.

Dokonuje się podziału rezerwy budżetowej w kwocie 59.552 z przeznaczeniem na –
1/zwrot nadebranej subwencji oświatowej. 34.552
2/ wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych , ratunkowych i szkoleniach
Dla jednostek OSP 25.000

SKARBNIK GMINY


mgr Hanna Koperska

Wójt


Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Jadwiga Padlewska

Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania					inne
				Budżet gminy	Dotacje z budżetu wojewody	Środki Pomoc.	Pożyczki i kredyty	nadwyżka budżetowa	
1.	Modernizacja chodników	100.000	100.000	100.000					
2.	Budowa drogi Lioiszewy -Mazowsze	2.650.000	2.650.000	506.000	1.319.000				
3.	Modernizacja remizy OSP w Czernikowie	800.000	500.000	500.000		250.000	825.000		
4.	Budowa drogi Zajączkowo	760.000	760.000	384.500	375.500				
5.	Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap III	3.000.000	3.000.000	386.000		2.614.000			
6.	Modernizacja dróg	511.900	511.900	511.900					
7.	Kanalizacja ulicy Leśnej i Kwiatowej	2.370.000	2.370.000	6.000		964.000	1.400.000		
8.	Internet bezprzewodowy z pracownikami komputerowymi	3.860.000	3.860.000	86.200		3.273.800	500.000		
9.	Wyposażenie pracowni specjalistycznych w ZS	105.000	105.000	40.400	64.600				
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120.000	120.000				80.000		40.000
11.	Rozbudowa budynku urzędu	750.000	750.000				750.000		
12.	Opracowanie projektu na rozbudowę SP w Czernikowie	125.000	125.000	125.000					
13.	Zakończenie finansowania kompleksu boisk w Mazowszu	50.000	50.000	50.000					
14.	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków	100.000	100.000	100.000					
15.	Budowa placów zabaw	125.000	125.000		125.000				
16.	Opracowanie projektu na rozbudowę GCI	25.000	25.000	25.000					
17.	Założenie monitoringu na placu 700 lecia	50.000	50.000	50.000					
18.	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	17.000.000	6.000.000	6.000.000			6.000.000		
	razem	21.201.900	21.201.900	2.621.000	1.884.100	7.101.800	9.555.000		40.000

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wojt
mgr inż. Zdzisław GawronPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Jolanta Padlewska

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej

na 2011 rok

Deficyt budżetu		9.979.712
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
I. Przychody ;		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12.511.036,84
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	424.712,00
 II Rozchody		
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.956.036,84
 Razem		12.935.748,84
		12.935.748,84

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska

W B I E
mgr inż. Zdzisław Gawroński

**Plan dochodów
zakładu budżetowego
na 2011 rok**

Dział	Rozdz	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.126.400
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.126.400
		0830	Wpływy z usług	942.600
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1.156.000
		0920	Pozostałe odsetki	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.700
	90095		Pozostała działalność	185.700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	87.000
		0830	Wpływy z usług	76.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000
			razem	2.312.100

SKARBNIK GMINY

mgr *Małgorzata Koperska*

Wójt

mgr inż. *Zdzisław Gawroński*PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINYmgr *Jadwiga Padlewska*

Załącznik Nr 7

**Plan
dotacji na 2011 rok
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.156.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.156.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.156.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.000
	92116		Biblioteki	225.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	225.000
			R a z e m	1.381.000

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jolanta Padkowska

Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
852			Pomoc społeczna	28.900
	85212		Świadczenia rodzinne	28.900
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.900
			R a z e m	29.000

SKARBNIK GMINY


 mgr Hanna Koperska


 Wójt
 mgr inż. Zdzisław Gawroński

 PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 mgr Jadwiga Pudlewska