

Uchwała Nr XI / 62 / 11
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 listopada 2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 / Rada Gminy Czerwin uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3 739,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; w tym zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 3 739,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 310 260,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 3 739,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

Dochody gminy po zmianach wynoszą 16 862 923,49 zł,
Wydatki gminy po zmianach wynoszą 17 997 246,49 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 320 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 5 129 787 zł

§ 3

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 314 000 zł.
Deficyt po zmianach wynosi 1 134 323 zł i zostanie pokryty z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 408 286 zł.
Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 2 273 963 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011
2. Wójt ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

Zmiana uchwały budżetowej 2011r

Zmiany w planie dochodów

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinwestycyjność	627 429,98	139,48	627 569,46
			Pozostała działalność	627 429,98	139,48	627 569,46
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 429,98	139,48	627 569,46
			Pomoc społeczna	1 558 854,00	3 600,00	1 562 454,00
			Środki pomocy społecznej	7 100,00	3 600,00	74 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				16 859 184,01	3 739,48	16 862 923,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiański

Zmiana uchwały budżetowej 2011r

Zmiany w planie dochodów

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 429,98	139,48	627 569,46
	01095		Pozostała działalność	627 429,98	139,48	627 569,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 429,98	139,48	627 569,46
852			Pomoc społeczna	1 380 500,00	3 600,00	1 384 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				2 106 222,98	3 739,48	2 109 962,46

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Damiański

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2011 R

Zmiany w planie wydatków

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	743 147,98	139,48	743 287,46
			Pozostała działalność	660 029,98	139,48	660 169,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,32	2,73	2 766,05
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	615 127,43	136,75	615 264,18
			Transport i łączność	1 788 050,00	180 000,00	1 968 050,00
			Drogi publiczne gminne	1 788 050,00	180 000,00	1 968 050,00
750	6050	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 60 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	- 5 000,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	45 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 070,00	180 000,00	1 573 070,00
			Administracja publiczna	1 955 362,00	- 10,00	1 955 362,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 427,00	0,00	1 734 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	10 000,00	29 700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00	- 10,00	17 458,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	- 107,00	0,00
751	4120		Składki na Fundusz Pracy	17,00	- 17,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	- 704,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00	828,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 841,00	6 000,00	581 841,00
			Ochotnicze straże pożarne	564 141,00	1 000,00	565 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	1 000,00	49 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00

801	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	5 000,00	5 000,00
		Oswiata i wychowanie	8 826 254,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	5 878 775,00			- 29 600,00	5 849 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 590,00			- 6 000,00	134 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 366,00			- 18 600,00	2 059 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 042,00			- 1 000,00	16 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00			5 213,00	118 913,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 658,00			- 6 099,00	6 559,00
	4260	Zakup energii	110 000,00			450,00	110 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 760,00			- 4 313,00	31 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00			2 550,00	33 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00			- 300,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 350,00			- 1 000,00	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00			- 501,00	5 299,00
		Przedszkola	1 024 441,00			10 000,00	1 034 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00			- 2 772,00	411 028,00
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00			2 772,00	8 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00			2 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	36 000,00			10 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 955,00			- 2 000,00	4 955,00
		Gimnazja	1 759 185,00			19 600,00	1 778 785,00
	4260	Zakup energii	100 000,00			19 600,00	119 600,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 613,00			0,00	26 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00			1 000,00	6 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00			- 4 000,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			780,00	1 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00			2 220,00	7 540,00
		Ochrona zdrowia	69 845,00			0,00	69 845,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00			0,00	69 845,00
	85154						

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	- 1 800,00	16 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		Pomoc społeczna	1 777 890,69	3 600,00	1 781 490,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 067,00	6 650,00	1 386 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	5 500,00	33 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 318,00	2 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576,00	1 000,00	11 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	150,00	824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 631,00	318,00	2 949,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 409,00	- 10 820,00	203 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00	- 11 820,00	138 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 460,00	7 770,00	69 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 460,00	7 770,00	69 230,00
900		Gospodarka komunalna i rolnictwo	10 302 642,00	- 500 000,00	9 802 642,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Razem:	18 307 507,01	- 310 260,52	17 997 246,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damianowski

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2011 R

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	627 429,98	139,48	627 569,46
	01095		Pozostała działalność	627 429,98	139,48	627 569,46
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,32	2,73
751		4430	Różne opłaty i składki	615 127,43	136,75	615 264,18
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00	0,00	17 458,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	- 107,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	- 17,00	0,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	- 704,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00	828,00
			Pomoc społeczna	1 380 500,00	3 600,00	1 384 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 318,00	2 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	318,00	1 882,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				2 106 222,98	3 739,48	2 109 962,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiński

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2011R

zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	72 738,00	0,00	72 738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 738,00	0,00	72 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00	0,00	55 838,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice o długości 20000 mb- Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni	55 838,00	0,00	55 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	16 900,00
			Zakup transformatora	16 900,00	0,00	16 900,00
600			Transport i łączność	1 393 070,00	180 000,00	1 573 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 070,00	180 000,00	1 573 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 070,00	180 000,00	1 573 070,00
			Budowa drogi gminnej Gucin - Tomasz	262 300,00	0,00	262 300,00
			Budowa drogi gminnej Janki Młode	85 330,00	0,00	85 330,00
			Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Kossakowskiego - Wolności	92 100,00	0,00	92 100,00
			Budowa drogi gminnej Dąbek	118 745,00	0,00	118 745,00
			Budowa drogi gminnej Łaski Szlacheckie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej Skarżyn - Borek	570 270,00	0,00	570 270,00
			Budowa drogi gminnej Stylagi - Stylagi Kolonia	95 700,00	0,00	95 700,00
			Budowa drogi gminnej Suchcice ul. Młynarska	78 625,00	0,00	78 625,00
			Budowa drogi gminnej Wiśniewo - Piski	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Stylagi	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup używanego ciągnika o mocy 150 KM	0,00	180 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 521,00	0,00	230 521,00

75412		Ochotnicze strażackie pożarnie	230 521,00	0,00	230 521,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 521,00	0,00	230 521,00
		Urządzenie miejsc wypoczynku wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku domu strażaka w Czerwinie	230 521,00	0,00	230 521,00
801		Oświetlenie i wychowanie	2 937 958,00	0,00	2 937 958,00
80101		Szkoły podstawowe	2 639 958,00	0,00	2 639 958,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 958,00	0,00	2 639 958,00
		ORLIK - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwinie	1 871 958,00	0,00	1 871 958,00
		Wymiana więźby dachowej w Sz. Podst. w Czerwinie	403 000,00	0,00	403 000,00
		Zmiana konstrukcji dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Piskach	365 000,00	0,00	365 000,00
80104		Przedszkola	298 000,00	0,00	298 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	298 000,00
		Zmiana konstrukcji dachu ze stropodachu na dach wielospadowy wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie	298 000,00	0,00	298 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 500,00	500 000,00	115 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Czerwin	500 000,00	- 500 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	0,00	9 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Zakup motopompy szlamowej, aparatów oddechowych i zestawu ratunkowego	9 500,00	0,00	9 500,00
90095		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00
		Odnowa miejscowości Czerwin	106 000,00	0,00	106 000,00
Razem			5 449 787,00	- 320 000,00	5 129 787,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiński

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 408 286,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	131 715,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 241 571,00
Rozchody ogółem:			2 273 963,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 273 963,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiański