



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 lipca 2012 r.

Poz. 2225

UCHWAŁA NR XVII/113/12 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o 1.003.396 zł. Dochody po zmianach wynoszą 10.907.866 zł, w tym: 1/ dochody bieżące: 8.913.410 zł, 2/ dochody majątkowe: 1.994.456 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o 63.879 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 9.620.952 zł, w tym: 1/ wydatki bieżące na łączną kwotę 9.057.703 zł. 2/ wydatki majątkowe na łączną kwotę 563.249 zł. jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zwiększa się o 65.513 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się kwotę rozchodów budżetu do kwoty 1.763.508 zł. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2012 wprowadza się dalsze następujące zmiany:

- 1) §3 otrzymuje brzmienie: „§3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.286.914 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
- 2) w § 6 ust.7 otrzymuje brzmienie: „7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 54.500 zł i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. ”
- 3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 6 ust.9 otrzymuje brzmienie: “9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.236 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.768 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 200 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarna Woda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sebastian Schmidt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/12

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 czerwca 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	uzasadnienie zmian
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 066 136	2 186	3 068 322	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 550	2 186	57 736	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 050	2 186	45 236	wpływy z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu
801			Oświata i wychowanie	225 759	9 405	235 164	
	80101		Szkoły podstawowe	14 590	9 105	23 695	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900	9 105	23 005	wynajem pomieszczeń szkoły podczas wakacji
	80104		Przedszkola	107 979	300	108 279	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	300	370	wpłata uczestników projektu
852			Pomoc społeczna	1 552 407	1 472	1 553 879	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 722	1 472	1 280 194	
		0920	Pozostałe odsetki	6	86	92	odsetki do zwrotu do UW

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312	1 386	1 698	świadczenia do zwrotu do UW
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 129	50 816	197 945	
	85395		Pozostała działalność	147 129	50 816	197 945	
		2007	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	132 882	55 772	188 654	projekt realizowany przez MOPS
		2009	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	14 247	- 4 956	9 291	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 154	934 561	1 473 715	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 730	934 561	1 363 291	
		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	428 730	934 561	1 363 291	dotacja z rozliczenia II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o zlecenie płatności
Razem:				9 909 426	998 440	10 907 866	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/12

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 czerwca 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	uzasadnienie zmian
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 057	3 503	80 560	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 982	3 503	77 485	
		4260	Zakup energii	18 245	- 1 000	17 245	energia
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	- 497	9 503	usługi
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	5 000	17 000	dotacja na zakup sprzętu p.poż.
801			Oświata i wychowanie	3 745 238	9 405	3 754 643	
	80101		Szkoły podstawowe	1 884 358	9 105	1 893 463	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	7 000	26 000	zakup projektora i mebli
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 105	2 105	remont oświetlenia w szkole
	80104		Przedszkola	695 797	300	696 097	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220	300	12 520	usługi
851			Ochrona zdrowia	49 682	2 186	51 868	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 582	2 186	47 768	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 817	800	15 617	umowy zlecenia
		4300	Zakup usług pozostałych	4 232	1 386	5 618	usługi

852			Pomoc społeczna	2 152 011	- 16 728	2 135 283	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 818	1 472	1 275 290	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312	1 386	1 698	zwrócone świadczenia - do zwrotu do UW
		4580	Pozostałe odsetki	6	86	92	zwrócone odsetki - do przekazania do UW
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000	- 18 200	182 800	
		3110	Świadczenia społeczne	201 000	- 18 200	182 800	świadczenia społeczne na realizację projektu UE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 432	65 513	221 945	
	85395		Pozostała działalność	156 432	65 513	221 945	
		3119	Świadczenia społeczne	9 303	14 697	24 000	świadczenia społeczne na realizację projektu UE
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 304	24 415	49 719	wynagrodzenia osobowe
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562	- 1 562	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350	70	2 420	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146	- 146	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 771	4 918	14 689	składki ZUS
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218	- 272	946	składki ZUS
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012	402	1 414	składki na FP
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150	- 15	135	składki na FP
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 553	- 3 296	31 257	umowy zlecenia

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720	- 204	5 516	umowy zlecenia
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876	- 387	14 489	materiały
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924	- 379	1 545	materiały
		4307	Zakup usług pozostałych	42 888	29 264	72 152	usługi
		4309	Zakup usług pozostałych	3 235	- 2 333	902	usługi
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	198	- 198	0	opłaty za telefon
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12	- 12	0	opłaty za telefon
		4417	Podróże służbowe krajowe	526	584	1 110	delegacje pracown.
		4419	Podróże służbowe krajowe	33	- 33	0	delegacje pracown.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 311	0	68 311	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 120	0	10 120	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36	80	116	składki ZUS
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184	- 500	1 684	umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	400	materiały
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	220	7 920	usługi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 079	850	353 929	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 079	850	143 929	
		4270	Zakup usług remontowych	0	850	850	remont w kotłowni-bojler
926			Kultura fizyczna	160 712	- 850	159 862	
	92695		Pozostała działalność	9 287	- 850	8 437	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 287	- 850	8 437	przes. śr. f.soleckiego
Razem:				9 557 073	63 879	9 620 952	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/113/12

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 czerwca 2012 r.

WYDATKI na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012.

						Planowane wydatki				
Lp	Dział	Rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	rok budżetowy		z tego źródła finansowania			
					2012	środki krajowe	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	jednostka organizac. Realizująca program
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	853	85395	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	38 077	14 275	2 141			12 134	Zespół Szkół Publicznych
2	853	85395	projekt systemowy „Uwierz w siebie”	325 000	160 000	24 000			136 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3	853	85395	projekt „Aktywna jesień życia”	47 670	47 670	7 150			40 520	Urząd i Miejska Biblioteka Publiczna
4	700	70095	kompleksowe zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy budynkach wielorodzinnych ul. Mickiewicza 4, 6, 8 w Czarnej Wodzie wraz z obiektami małej architektury	141 160	136 140	51 352			84 788	Urząd Miejski
			RAZEM	551 907	358 085	84 643	0	0	273 442	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/12

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 19 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - zmiany

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			476 594	0	476 594
1.	Kredyty	§ 952	327 300		327 300
2.	Pożyczki	§ 952			0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	149 294		149 294
Rozchody ogółem:			828 947	934 561	1 763 508
1.	Spląty kredytów	§ 992	828 947		828 947
2.	Spląty pożyczek	§ 992			0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		934 561	934 561
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0
5.	Lokaty	§ 994			0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/113/12
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6300	Rozliczenie zgodnie z Uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności urządzeń przepompowni budowanych na terenie gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk.	54 500
Ogółem					54 500

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu p.poż	17 000
				Ogółem	17 000