

UCHWAŁA Nr XXXVII / 218 / 2018
RADY GMINY CZERNIKOWO

z 28 sierpnia 2018 r

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r poz. 994 j.t. z późn. zm) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077 j.t z późn. zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej;

- zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia 27.03.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia 27.04.2018
 - uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia 10.05.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia 18.05.2018
 - uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia 19.06.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 28.06.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia 29.06.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia 13.07.2018
 - uchwałą RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia 20.07.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia 10.08.2018
- wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 49.001.858. zastępuje się kwotą 47.989.590 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 40.651.378 |
| - dochody majątkowe | 7.338.212 |

w § 2

wydatki w kwocie 52.001.858 zastępuje się kwotą 52.026.441 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 37.180.787 |
| - wydatki majątkowe | 14.845.654 |
- oraz załącznik Nr 3 i 4

paragraf 5 otrzymuje brzmienie

Deficyt budżetu w wysokości 4.036.851 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczek kwota 3.000.000 zł, wolnych środków kwota 198.360 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 838.491 zł

paragraf 6 otrzymuje brzmienie

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.713.101 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.676.250 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Paragraf 7 otrzymuje brzmienie

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na ;

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	500.000 zł
2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie	1.676.250 zł
3/ sfinansowanie planowanego deficytu	3.000.000 zł
4/ wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	838.491 zł

Paragraf 14 otrzymuje brzmienie

Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na;
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.676.250 zł
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł
 - d) na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 838.491 zł
- 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- 3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia
- 4/ zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska /

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII /218/2018
z dnia 28.08.2018
zmieniająca uchwałę RG
Nr XXXI/186/2018
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.840.519	894.128	24.583	3.970.974
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.538.194	894.128	16.696	3.660.762
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.092.360	894.128		198.232
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000		16.696	216.696
	01095		Pozostała działalność	302.325		7.887	310.212
		0830	Wpływy z usług	0		7.887	7.887
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573.443	142.723		430.720
	92195		Pozostała działalność	553.443	142.723		410.720
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142.723	142.723		0
			Razem	5.413.962	1.036.851	24.583	4.401.694

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

.Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.110.384	198.360	222.943	10.134.967
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.743.059	198.360	215.056	9.759.755
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.404.865		215.056	5.619.921
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.092.360	198.360		894.000
	01095		Pozostała działalność	352.325		7.887	360.212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.540		1.387	5.927
		4300	Zakup usług pozostałych	54.330		6.500	60.830
600			Transport i łączność	3.105.975	400	200	3.105.775
	60017		Drogi wewnętrzne	176.169	400	200	175.969
		4270	Zakup usług remontowych	175.169	400	200	174.969
801			Oświata i wychowanie	16.471.172		4.000	16.475.172
	80104		Przedszkola	2.751.300		4.000	2.755.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453.500		4.000	457.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314.000	4.000		310.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314.000	4.000		310.000
		3240	Stypendia dla uczniów	314.000	4.000		310.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.492.378	200	400	1.492.578
	92195		Pozostała działalność	1.031.619	200	400	1.031.819
		4300	Zakup usług pozostałych	41.100	200	400	41.300
			Razem	31.493.909	202.960	227.543	31.518.492

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę 24.583 zł

- 7.887 zł wpływ na reklamę na dożynkach gminnych
- 16.696 zł wpłaty mieszkańców na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Zmniejsza się budżet o kwotę 1.036.851 zł

- 198.360 zł zmniejsza się dotację na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Czernikowo zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 (zmiana kwalifikowalności Vat-u dotacja do kwoty netto)
- 695.768 zł zmniejsza się dotację na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Czernikowo – druga transza - będzie zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 61.552 zł zmniejsza się dotację na - Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo będzie zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 40.489 zł zmniejsza się dotację na - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze będzie zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 40.682 zł zmniejsza się dotację na – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek będzie zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wprowadza się wolne środki w kwocie 198.360 zł na pokrycie planowanego deficytu

Zmniejsza się wkład gminy na stypendia socjalne w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Adaptacje pomieszczeń w budynku gimnazjum w Czernikowie na przedszkole - zamontowanie 2 hydrantów wewnętrznych i okna o odporności ogniowej.

Dokonuje się zmian w dziale 600 wydatki z funduszu sołeckiego poprzez zwiększenie i zmniejszenie w dziale 921 o kwotę 200 zł oraz zmniejszenie w dziale 600 i zwiększenie w dziale 921 o kwotę 400 zł.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
J. P.
mgr Jadwiga Karkowska

Wójt
mgr inż. *Edzysław Gawroński*

Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji na 2018 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowa ne nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżka budżetowa	kredyty	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki	
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	8.435.885	8.300.699	2.054.865	3.245.834			3.000.000				01010.6057 3.245.834 zł 01010.6050 5.054.865 zł
2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Czernikowie	1.836.896	1.459.056	348.360	198.232	695.768			216.696			01010.6058 894.000 zł 01010.6050 565.056 zł
3	Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum w Czernikowie na przedszkole	1.601.405	1.537.500	457.500	1.080.000							80104.6050 457.500 zł 80104.6057 1.080.000 zł
4	Modernizacja dróg	2.004.449	2.004.449	1.021.867	982.582							60016.6050
5	Projekt Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	822.000	156.556	156.556								60014.6300
6	Zakup piaskarki	82.521	82.521							82.521		60095.6060
7	Szlakiem natury, szlakiem przeszłości utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo	734.771	683.820	273.100	410.720							92195.6057 410.720 zł 92195.6050 273.100 zł
8	Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo	97.052	97.052	35.500		61.552						92195.6058 61.552 zł

												92195.6050 35.500 zł
9	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	63.939	63.939	23.450		40.489						92195.6058 40.489 zł 92195.6050 23.450 zł
10	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek	64.282	64.282	23.600		40.682						92195.6058 40.682 zł 92195.6050 23.600 zł
11	Otwarte strefy aktywności	59.000	59.000	34.000	25.000							92601.6050
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek	306.780	306.780	162.780	144.000							60016.6050
13	Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości	30.000	30.000	30.000								92195.6050
	Razem	16.138.980	14.845.654	4.621.578	6.086.368	838.491		3.000.000	216.696	82.521		

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż. Zdzisława Padlewska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej

na 2018 rok

I. Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.676.250
2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	198.360
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	838.491
II Rozchody		
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.676.250
r a z e m		5.713.101
		1.676.250

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Jadwiga Padlewska
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt
Zdzisław Gawroński
mgr inż. Zdzisław Gawroński