

**UCHWAŁA Nr XXXVIII / 222 / 2018
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z 24 września 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
 - uchwałą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia 28.08.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia 31.08.2018
- wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 48.088.547 zastępuje się kwotą 48.783.558 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 40.893.455 |
| - dochody majątkowe | 7.890.103 |

w § 2

wydatki w kwocie 52.125.398 zastępuje się kwotą 52.820.409 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym;

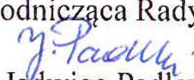
- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 37.316.299 |
| - wydatki majątkowe | 15.504.110 |

oraz załącznik Nr 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr J. Padlewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII /222/ 2018
z dnia 24.09.2018
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 leśnictwo	3.970.974		3.089	3.974.063
	01095		Pozostała działalność	310.212		3.089	313.301
		0830	Wpływy z usług	7.887		3.089	10.976
600			Transport i łączność	2.011.730	27.745		1.983.985
	60016		Drogi publiczne gminne	2.011.730	27.745		1.983.985
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982.582	27.745		954.837
750			Administracja publiczna	313.206		17.466	330.672
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164.225		17.466	181.691
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157.925		17.466	175.391
758			Różne rozliczenia	18.773.800		122.565	18.896.365
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.564.476		46.000	11.610.476
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.564.476		46.000	11.610.476
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000		76.565	101.565
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		76.565	76.565
801			Oświata i wychowanie	1.710.695	36.716	36.716	1.710.695
	80195		Pozostała działalność	101.756	36.716		65.040
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 205	36.716	36.716		0
	80104		Przedszkola	1.330.400		36.716	1.367.116
		2057	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	0		36.716	36.716
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.424.734		579.636	2.004.370
	90002		Gospodarka odpadami	1.365.000		579.636	1.944.636

g. Paol

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		180.000	180.000
	6257	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	0		399.636	399.636
		Razem	28.205.139	64.461	759.472	28.900.150

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

.Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.134.967		3.089	10.138.056
	01095		Pozostała działalność	360.212		3.089	363.301
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		595	595
		4300	Zakup usług pozostałych	62.369		2.494	64.863
600			Transport i łączność	3.105.775	70.745	112.465	3.147.495
	60016		Drogi publiczne gminne	2.690.729	57.745	106.565	2.739.549
		4270	Zakup usług remontowych	379.500	30.000		349.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.311.229	27.745	106.565	2.390.049
	60017		Drogi wewnętrzne	175.969	13.000	5.900	168.869
		4270	Zakup usług remontowych	174.969	13.000	5.900	167.869
750			Administracja publiczna	4.376.811	500	500	4.376.811
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.689	500	500	90.689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.089		500	4.589
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.626	500		2.126
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.000		14.050	200.050
	75495		Pozostała działalność	7.000		14.050	21.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		3.950	4.950
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		10.100	16.100
801			Oświata i wychowanie	16.475.172	301.468	364.934	16.538.638
	80101		Szkoły podstawowe	7.564.201	260.400	46.000	7.349.801
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.001.200	260.400		4.740.800
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89.500		46.000	135.500
	80104		Przedszkola	2.755.300		41.068	2.796.368
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		1.076	1.076
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		190	190
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		28.805	28.805
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		5.084	5.084
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		4.320	4.320
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		762	762

J. Pacho

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0		706	706
		4129	Składki na fundusz Pracy	0		125	125
	80110		Gimnazja	1.778.364		260.400	2.038.764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067.500		215.000	1.282.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.500		45.400	272.900
	80195		Pozostała działalność	150.955	41.068	17.466	127.353
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.076	1.076		0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190	190		0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.317	28.805		1.512
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.351	5.084		267
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.579	4320		259
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	808	762		46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	744	706		38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132	125		7
		4300	Zakup usług pozostałych	88.678		17.466	106.144
852			Pomoc społeczna	1.746.052	15.000	5.000	1.736.052
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95.307	15.000		80.307
		3110	Świadczenia społeczne	95.307	15.000		80.307
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493.548		5.000	498.548
		4300	Zakup usług pozostałych	15.450		5.000	20.450
855			Rodzina	10.626.345		10.000	10.636.345
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	43.140		10.000	53.140
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.140		10.000	53.140
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.025.098		579.636	2.604.734
	90002		Gospodarka odpadami	1.365.000		579.636	1.944.636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		16.000	16.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		33.116	33.116
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		164.000	164.000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		366.520	366.520
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.492.578	8.450	1.500	1.485.628
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134.759	1.500		133.259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.759	1.500		65.259
	92195		Pozostała działalność	1.031.819	6.950	1.500	1.026.369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.426	5.900	1.100	42.626
		4300	Zakup usług pozostałych	41.300	1.050	400	40.650
			Razem	50.168.798	396.163	1.091.174	50.863.809

z. Pawlak

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę

722.756 zł

- 3.089 zł wpływ na reklamę na dożynkach gminnych
- 17.466 zł wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót – zwrot kosztów procesu z przeznaczeniem na usługę prawną przeciwko TUZ o zapłatę na podstawie wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu z tytułu odstąpienia z winy wykonawcy
- 46.000 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych dla Szkoły Podstawowej w Czernikowie
- 180.000 zł wpływ ze sprzedaży koparko-ładowarki JBC4cx (z przeznaczeniem na wkład gminy w realizację projektu „ Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo)
- 399.636 zł dofinansowanie z RPO na „ Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo”
- 76.565 zł częściowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok z przeznaczeniem na modernizację dróg (dokumentacja projektowa)

Zmniejsza się budżet o kwotę

27.745 zł

- 27.745 zł dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w miejscowości Kiełpiny

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 30.000 zł z utrzymania dróg z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania „ Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Czernikowo.

Zmniejsza się plan w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe w kwocie 15.000 zł i przeznacza się na

- 5.000 zł usługi pocztowe - w rozdziale 85219
- 10.000 zł na odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych na podstawie wyroków sądowych - w rozdziale 85510

Dokonuje się zmian rozdziale 75011 między paragrafami.

Dokonuje się zmian w dziale 801 między rozdziałami i paragrafami.

Dokonuje się zmian w dziale 600 wydatki z funduszu sołeckiego poprzez zwiększenie i zmniejszenie w dziale 921 o kwotę 5.900 zł; zmniejszenie w dziale 600 i zwiększenie w dziale 754 o kwotę 6.000 zł; zmniejszenie w dziale 921 i zwiększenie dziale 754 o kwotę 1050 zł; zmniejszenie w dziale 600 i zwiększenie w dziale 754 o kwotę 7.000 zł oraz zmniejszenie w rozdziale 92109 i zwiększenie w rozdziale 92195 o kwotę 1.500 zł.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Padlewska
mgr Jadwiga Padlewska

WÓJT
Gawroński
mgr inż. Zdzisław 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	2.083.269	2.083.269	1.128.432	954.837							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-Sąsiedzko-Zimny Źródł-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

J. Półka

												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
14	Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo	579.636	579.636	180.000	399.636							90002.6050 16.000 zł 90002.6057 33.116 zł 90002.6060 164.000 zł 90002.6067 366.520 zł
	Razem	16.797.436	15.504.110	4.908.143	6.458.259	838.491		3.000.000	216.696	82.521		

SKARBNIK GMINY

Olkiewice
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY
J. Padlewska
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński