

**UCHWAŁA Nr II / 11 / 2018**  
**RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 3 grudnia 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 )

uchwala 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
  - uchwałą RG Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 24.09.2018
  - zarządzeniem Wójta Nr 63/2018 z dnia 28.09.2018
  - zarządzeniem Wójta Nr 66/2018 z dnia 19.10.2018
  - zarządzeniem Wójta Nr 67/2018 z dnia 23.10.2018
  - zarządzeniem Wójta Nr 68/2018 z dnia 29.10.2018
  - uchwałą RG NR XXXIX/226/2018 z dnia 15.11.2018
  - zarządzeniem Wójta Nr 73/2018 z dnia 29.11.2018
- zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 50.417.688 zastępuje się kwotą 50.440.193 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym;

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące   | 42.706.517 |
| - dochody majątkowe | 7.733.676  |

w § 2

wydatki w kwocie 54.454.539 zastępuje się kwotą 54.794.542 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym;

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące   | 39.609.541 |
| - wydatki majątkowe | 15.185.001 |

oraz załącznik Nr 3 i 4

paragraf 5 otrzymuje brzmienie

Deficyt w wysokości 4.354.349 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczek kwota 3.000.000 zł, z wolnych środków kwota 515.858 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 6.030.599 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.676.250 zgodnie z załącznikiem Nr 4

Ustala się plan dotacji na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
  
Rafał Rutkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr II /11 /2018  
z dnia 3.12.2018  
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 zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	180.400		20.000	200.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.400		20.000	200.400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000		20.000	170.000
758			Różne rozliczenia	18.896.365		2.505	18.898.870
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.610.476		2.505	11.612.981
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.610.476		2.505	11.612.981
			Razem	19.076.765		22.505	19.099.270

## Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

.Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2.866.065	18.502		2.847.563
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156.556	7.502		149.054
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	156.556	7.502		149.054
	60016		Drogi publiczne gminne	2.457.769	11.000		2.446.769
		4270	Zakup usług remontowych	349.500	11.000		338.500
750			Administracja publiczna	4.456.941	5.000	50.000	4.501.941
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	3.621.800	5.000	50.000	3.666.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.265.000		40.000	2.305.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.800		10.000	407.800
		4120	Składki na fundusz pracy	55.000	5.000		50.000
801			Oświata i wychowanie	17.062.212	66.195	398.700	17.394.717
	80101		Szkoły podstawowe	7.781.065		303.500	8.084.565
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.069.800		251.500	5.321.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923.264		50.000	973.264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128.400		2.000	130.400
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682.630	4.400	33.000	711.230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.300		33.000	482.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.100	3.200		82.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500	1.200		12.300
	80104		Przedszkola	2.796.368	5.000	22.300	2.813.668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.500		22.300	332.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.500	2.500		57.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200	2.500		5.700
	80110		Gimnazja	2.178.564	38.795		2.139.769
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.387.500	2.495		1.385.005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.900	31.000		262.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000	5.300		29.700
	80115		Technika	108.370		20.300	128.670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000		17.900	98.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.400		2.400	13.800
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73.050	1.000	2.100	74.150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000		2.100	55.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300	1.000		8.300
	80120		Licea ogólnokształcące	128.880		7.000	135.880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.500		7.000	103.500
	80132		Szkoły artystyczne	1.372.300	17.000		1.355.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.500	17.000		162.500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381.480		10.500	391.980

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.900		10.500	285.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.567.058	19.000		2.548.058
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332.771	19.000		313.771
		4260	Zakup energii	196.000	10.000		186.000
		4300	Zakup usług pozostałych	133.729	9.000		124.729
			Razem	26.952.276	108.697	448.700	27.292.279

### Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 22.505 zł

- 20.000 zł wpływ ze sprzedaży lokalu znajdującego się na parterze w budynku mieszkalno-przedszkolnym w Czernikowie
- 2.505 zł wpływ ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- kwota przeznaczona na na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i pałcówkach oświatowych

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów

- 45.000 zł na wynagrodzenia i pochodne w administracji z powodu zmiany na stanowisku wójta i koniecznością wypłaty odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz w wyniku przedłużania umów zatrudnionym pracownikom w ramach prac interwencyjnych.
- 332.505 zł na wynagrodzenia i pochodne w oświacie co wynika między innymi:
  - koniecznością zatrudnienia od 1.09.2018 nauczycieli przedmiotów zawodowych z powodu reformy oświaty
  - podzielenia klasy II w Szkole Podstawowej w Czernikowie na dwie z uwagi na przekroczoną ilość uczniów w oddziale
  - utworzenia od 1.09.2018 dodatkowego oddziału dzieci w wieku 3-4 lat
  - zwiększenia zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi z powodu oddania nowego przedszkola do użytkowania

W związku z niewyłonieniem wykonawcy robót budowlanych dla zadania Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa przesuwa się środki finansowe z 2018 roku w kwocie 150 150 zł na to zadanie w roku 2020. W związku z powyższym uwolnioną kwotę przesuwa się na wspólnie realizowane z Powiatem Toruńskim zadanie inwestycyjne o nazwie Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044 C w m. Wąkole w kwocie 142 648 zł, a różnicę 7 502 zł przeznacza się na wynagrodzenia w administracji.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 30.000 zł w tym 19.000 zł z oświetlenia, 11.000 z dróg ze względu na oszczędności z przeznaczeniem na wydatki w oświacie.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 317.498.zł na pokrycie planowanego deficytu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023.

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

*Tomasz Krasiecki*  
Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasiecki

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
*Rafal Rutkowski*  
Rafal Rutkowski

## 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	1.804.069	1.426.229	348.360	165.405	695.768			216.696			01010.6058 861.173 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	2.108.269	2.108.269	1.153.432	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-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	1.043.665	6.406	6.406								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	94.552	94.552	33.000		61.552						92195.6058 61.552 zł

												92195.6050 33.000 zł
9	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	65.939	65.939	25.450		40.489						92195.6058 40.489 zł 92195.6050 25.450 zł
10	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek	64.782	64.782	24.100		40.682						92195.6058 40.682 zł 92195.6050 24.100 zł
11	Otwarte strefy aktywności	59.000	59.000	34.000	25.000							92601.6050
12	Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości	33.000	33.000	33.000								92195.6050
13	Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo	579.636	579.636	180.000	399.636							90002.6050 14.556 zł 90002.6057 29.886 zł 90002.6060 165.444 zł 90002.6067 369.750 zł
14	Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wakole	142.648	142.648	142.648								60014.6300
	Razem	16.850.142	15.185.001	4.765.861	6.281.432	838.491		3.000.000	216.696	82.521		

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt  
Gminy Czernikowo  
*Tomaz Krasicki*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO

*Rafał Rutkowski*

**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	515.858
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	838.491
II Rozchody			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.676.250
<b>r a z e m</b>			<b>6.030.599</b>
			<b>1.676.250</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Olkiewicz*

*mgr Ewa Olkiewicz*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO**

*Rafal Rutkowski*

**Wójt  
Gminy Czernikowo**

*Tomasz Krasicki*

**Plan  
dotacji na 2018 rok  
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	149.054
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149.054
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149.054
750			Administracja publiczna	1.005
	75095		Pozostała działalność	1.005
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.005
801			Oświata i wychowanie	9.407
	80101		Szkoły podstawowe	9.407
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.407
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.350
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169.350
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169.350
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.000
	92116		Biblioteki	280.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280.000
			R a z e m	608.816

SKARBNIK GMINY

Olkiewica  
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasiecki

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
Rafał Kulkowski