

UCHWAŁA Nr III / 17 / 2018
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 19 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
 - uchwałą RG Nr II/11/2018 z dnia 3.12.2018
 - zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 10.12.2018
- zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 50.391.598 zastępuje się kwotą 50.390.558 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 42.681.882 |
| - dochody majątkowe | 7.708.676 |

w § 2

wydatki w kwocie 54.745.947 zastępuje się kwotą 54.744.907 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym;

- wydatki bieżące 39.609.906
 - wydatki majątkowe 15.135.001
 oraz załącznik Nr 3 i 4

Paragraf 6 otrzymuje brzmienie

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.067.349 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.713.000 zgodnie z załącznikiem Nr 4

- § 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 III/17 /2018
 z dnia 19.12.2018
 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
801			Oświata i wychowanie	1.742.305		23.960	1.766.265
	80104		Przedszkola	1.367.116		23.960	1.391.076
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	36.716		23.960	60.676
926			Kultura fizyczna	25.000	25.000		0
	92601		Obiekty sportowe	25.000	25.000		0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000	25.000		0
			Razem	1.767.305	25.000	23.960	1.766.265

Wójt
 Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

.Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4.501.941	31.700		4.470.241
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424.400	31.700		392.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.000	30.000		311.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.400	500		20.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.500	1.200		39.300
757			Obsługa długu publicznego	650.000	35.000		615.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.000	35.000		615.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650.000	35.000		615.000
801			Oświata i wychowanie	17.429.717		122.660	17.552.377
	80101		Szkoły podstawowe	8.124.565		94.473	8.219.038
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.326.300		73.700	5.400.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973.264		20.773	994.037
	80104		Przedszkola	2.848.668		28.187	2.876.855
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.076		1.075	2.151
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190		189	379
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.805		19.443	48.248
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.084		3.430	8.514
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.320		2.966	7.286
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762		524	1.286
		4127	Składki na Fundusz Pracy	706		476	1.182
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125		84	209
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000	7.000		68.000
	85395		Pozostała działalność	75.000	7.000		68.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75.000	7.000		68.000
926			Kultura fizyczna	141.500	50.000		91.500
	92601		Obiekty sportowe	59.000	50.000		9.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000	50.000		9.000
			Razem	22.798.158	123.700	122.660	22.797.118

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 23.960 zł

- 23.960 zł zwiększona dotacja w projekt „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego”. W trakcie realizacji projektu pojawiła się możliwość zwiększenia wartości dofinansowania, z czego gmina Czernikowo zdecydowała się skorzystać, mając na uwadze potrzeby Przedszkola Publicznego związane z koniecznością zwiększenia kadry przedszkolnej, której dotyczy przedmiotowy projekt.

Zmniejsza się dochody w kwocie 25.000 zł

Ze względu na natężenie inwestycyjne i znaczące obciążenie budżetu gminy w roku 2018 zdecydowano, po konsultacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki o przesunięciu realizacji projektu zakładającego utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Steklinie na rok 2019, w związku z tym zdejmuje się po dochodach i wydatkach kwotę 25.000 zł, a wkład gminy również w kwocie 25.000 zł przeznacza się:

- 20.773 zł na wydatki w oświacie
- 4.227 zł na zwiększenie wartości wkładu własnego gminy Czernikowo w projekt „ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego”

Dokonuje się zmniejszenia wydatków z PFRON-u o kwotę 7.000 zł oraz 35.000 zł z obsługi długu (odsetki) z przeznaczeniem na wydatki w oświacie.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.700 zł z rozdziału Centrum Usług Wspólnych z powodu przebywania pracownika na urlopie rodzicielskim, niewykorzystane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń w szkołach.

łącznie zwiększono plan w oświacie w kwocie 94.473 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne ze względu na:

- obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- podziału klas na dwie z uwagi na przekroczoną ilość uczniów w oddziale (liczba uczniów w klasie nie powinna przekroczyć 25 osób),
- realizowanie doraźnych zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Maksymalny poziom umorzenia pożyczek w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmniejszył się do 20%, dlatego kwotę 36 750 zł zabezpiecza się z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rutkowski
Rafał Rutkowski

Krasicki
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

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	9.000	9.000	9.000								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	16.800.142	15.135.001	4.740.861	6.256.432	838.491		3.000.000	216.696	82.521		

SKARBNIK GMINY

Olkiewic

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz 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	§ 950 552.608
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903 838.491
II Rozchody		
	I. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 1.713.000
r a z e m		6.067.349 1.713.000

SKARBNIK GMINY
Olkiewicz
 mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Kurkowski

Wójt
 Gminy Czernikowo
 Tomasz Krasicki