

UCHWAŁA Nr V / 33 / 2019
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 27 lutego 2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 IV/24/2019 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zmienionej;

- zarządzeniem Wójta Nr 11/2019 z dnia 5.02.2019 wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 43.257.369. zastępuje się kwotą 43.312.180 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym;

- dochody bieżące	40.497.837
- dochody majątkowe	2.814.343

w § 2

wydatki w kwocie 40.114.503 zastępuje się kwotą 40.191.563 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym;

- wydatki bieżące	38.189.106
- wydatki majątkowe	2.002.457

oraz załącznik Nr 3 i 4

paragraf 5 otrzymuje brzmienie

Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 3.120.617 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań

paragraf 6 otrzymuje brzmienie

Łączna kwota rozchodów w wysokości 3.120.617.zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. (w tym kwota 816.242 zł spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Rutkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V /33 /2019
z dnia 27.02.2019
zmieniająca uchwałę RG
Nr IV/24/2019
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019r

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	102.527		2.000	104.527
	75095		Pozostała działalność	14.727		2.000	16.727
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.266		1.530	12.796
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.461		470	3.931
758			Różne rozliczenia	19.898.553	7.392		19.891.161
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.348.282	7.392		12.340.890
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.348.282	7.392		12.340.890
801			Oświata i wychowanie	316.611		1.394	318.005
	80101		Szkoły podstawowe	0		1.394	1.394
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		1.394	1.394
852			Pomoc społeczna	670.688		81.058	751.746
	85295		Pozostała działalność	0		81.058	81.058
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		81.058	81.058
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.723	22.249		135.474
	92195		Pozostała działalność	142.723	22.249		120.474
		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	22.249		120.474
			Razem	21.146.102	29.641	84.452	21.200.913

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

.Dz	rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5.057.329		2.000	5.059.329
	75095		Pozostała działalność	185.638		2.000	187.638
		4418	Podróże służbowe krajowe	448		1.530	1.978
		4419	Podróże służbowe krajowe	137		470	607
801			Oświata i wychowanie	17.099.238	7.392	1.394	17.093.240
	80101		Szkoły podstawowe	9.254.784	7.392	1.394	9.248.786
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.194		1.394	5.588
		4300	Zakup usług pozostałych	104.000	7.392		96.608
852			Pomoc społeczna	1.592.137		101.326	1.693.463
	85295		Pozostała działalność	0		101.326	101.326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		34.401	34.401
		4270	Zakup usług remontowych	0		66.925	66.925
855			Rodzina	9.897.883	20.268		9.877.615
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	268.500	20.268		248.232
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.500	20.268		248.232
			Razem	33.646.587	27.660	104.720	33.723.647

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę 84.452 zł

-81.058 zł „ Utworzenie i wyposażenie Klubu „ Senior+” w Czernikowie” to projekt, na realizację którego Gmina Czernikowo zyskała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „ Senior+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość projektu to 101 326,00 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 80% (81 058,00 zł) Kwota 20 268,00 zł wkładu własnego w realizowany projekt zostanie zabezpieczona i przesunięta z opracowania projektów inwestycyjnych.

- 2 000 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się dotacją i wydatki na realizację projektu „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” z przeznaczeniem na delegacje służbowe.

- 1 394 zł zwrot niewykorzystanego wkładu własnego gminy za rok 2018 w projekcie EU-geniusz w naukowym labiryncie realizowanego przez Starostwo w Toruniu, w związku z tym zwiększa się dochody i wkład gminy w 2019 roku o kwotę 1 394 zł.

Zmniejsza się budżet o kwotę 29 641 zł

- 7 392 zł zmniejsza się subwencję oświatową i wydatki w oświacie zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2019 r ST3.4750.1.2019

-22.249 zł zmniejsza się dotację na Budowę placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo (17 106 zł), Budowę placu zabawa i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze (356 zł), Budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek (4 787 zł) i o tyle będzie mniejsza spłata pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. (W 2018 roku wydatki na Budowę placów zabaw były mniejsze niż przyznana dotacja).

SKARBNIK GMINY

Olkiewicza
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski

Wykaz inwestycji na 2019 rok

l.p	Nazwa zadania	Wartość	Planowa ne nakłady	Źródła finansowania								
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżka budżetowa	kredyty	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki	
1	Modernizacja dróg	270.000	270.000	270.000								60016.6050
2	Projekt Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sasiczno-Zimny Źródł-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	1.043.665	476.990	476.990								60014.6300
3	Zakup równiarki	121.134	121.134							121.134		60095.6060
4	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	676.869	631.101	108.000	523.101							90015.6057 523.101 zł 90015.6050 108.000 zł
5	Otwarte strefy aktywności	50.000	50.000	25.000	25.000							92601.6050
6	Infrastruktura sportowa - boisko w Osówce	100.000	100.000	100.000								92601.6050
7	Piec w szkole w Makowiskach	50.000	50.000	50.000								80101.6060
8	Opracowanie projektów inwestycyjnych	303.232	303.232	303.232								92601.6050 30.000 zł 60016.6050 25.000 zł 85505.6050 248.232 zł
	Razem	2.614.900	2.002.457	1.333.222	548.101						121.134	

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa OlkiewiczWójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2019 rok**

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.304.375
2. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	816.242
<hr/>		
r a z e m		3.120.617

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski