

UCHWAŁA Nr VII /59/ 2019
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 czerwca 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 2019r poz. 506 t.j.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 j.t.)

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,
 - uchwałą RG Nr V/33/2019 z dnia 27.02.2019,
 - zarządzeniem Wójta Nr 24/2019 z dnia 29 marca 2019,
 - uchwałą RG Nr VI/48/2019 z dnia 24.04.2019,
 - zarządzeniem nr 36/2019 z dnia 30.04.2019,
 - zarządzeniem nr 43/2019 z dnia 24.05.2019,
 - zarządzeniem nr 45/2019 z dnia 31.05.2019
- wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 44.390.343 zastępuje się kwotą 45.918.650 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 41.690.307 |
| - dochody majątkowe | 4.228.343 |

w § 2

wydatki w kwocie 41.622.645 zastępuje się kwotą 43.677.904 zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 39.412.928 |
| - wydatki majątkowe | 4.264.976 |
- oraz załącznik Nr 3 i 4

paragraf 5 otrzymuje brzmienie

Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.240.746 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań

paragraf 6 otrzymuje brzmienie

Łączna kwota przychodu budżetu w wysokości 879.871 zł 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)

Ustala się plan dotacji na 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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 VII / 59 /2019
z dnia 26.06.2019
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
600			Transport łączność	0		70.000	70.000
	60016		Drogi publiczne gminne	0		70.000	70.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		70.000	70.000
801			Oświata i wychowanie	630.874		114.307	745.181
	80101		Szkoły podstawowe	1.394		9.719	11.113
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		9.719	9.719
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0		104.588	104.588
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		104.588	104.588
855			Rodzina	9.547.036		1.300.000	10.847.036
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0		1.300.000	1.300.000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt v5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0		1.300.000	1.300.000
926			Kultura fizyczna	25.000		44.000	69.000
	92601		Obiekty sportowe	25.000		44.000	69.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000		44.000	69.000
			Razem	10.202.910		1.528.307	11.731.217

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390.086		39.000	429.086
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0		39.000	39.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		39.000	39.000
600			Transport i łączność	1.806.023	111.000	338.000	2.033.023
	60016		Drogi publiczne gminne	744.500	111.000	223.000	856.500
		4270	Zakup usług remontowych	379.500	111.000		268.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.000		223.000	588.000
	60095		Pozostała działalność	121.134		115.000	236.134
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121.134		115.000	236.134
700			Gospodarka mieszkaniowa	74.000		90.000	164.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000		80.000	154.000
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000		57.000	98.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		23.000	23.000
	70095		Pozostała działalność	0		10.000	10.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		10.000	10.000
710			Działalność usługowa	26.000		20.000	46.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000		20.000	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		20.000	45.000
750			Administracja publiczna	5.109.729		20.072	5.129.801
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.194.385		20.000	4.214.385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.130		20.000	67.130
	75095		Pozostała działalność	187.638		72	187.710
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.012		72	1.084
801			Oświata i wychowanie	17.413.359	32.550	265.437	17.646.246
	80101		Szkoły podstawowe	9.256.036		102.149	9.358.185
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37.000		12.149	49.149
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		90.000	140.000
	80104		Przedszkola	1.741.455	32.550	32.550	1.741.455
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.845	850		3.995
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	150		705
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.098	15.572		78.526
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.605	2.748		13.857
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	6.996		1.504
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.234		266

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.478	3.706		12.772
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.907	654		2.253
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	1.863	544		1.319
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	328	96		232
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		10.200	10.200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1.800	1.800
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		17.468	17.468
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		3.082	3.082
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419.170		130.738	549.908
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700		108.952	119.652
	4270	Zakup usług remontowych	0		21.786	21.786
855		Rodzina	9.861.801		1.350.000	11.211.801
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131.482		1.350.000	1.481.482
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.482		50.000	181.482
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		1.300.000	1.300.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.668.350	53.000	40.000	2.655.350
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.325.000	15.000		1.310.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.324.000	15.000		1.309.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995.531	38.000		957.531
	4260	Zakup energii	200.000	13.000		187.000
	4300	Zakup usług pozostałych	126.731	25.000		101.731
90095		Pozostała działalność	58.794		40.000	98.794
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		40.000	40.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597.592		40.000	637.592
92195		Pozostała działalność	120.392		40.000	160.392
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500		40.000	51.500
926		Kultura fizyczna	285.000		49.300	334.300
92601		Obiekty sportowe	183.000		49.300	232.300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000		49.300	232.300
		Razem	38.231.940	196.550	2.251.809	40.287.199

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie:

- 70.000 Dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Steklinek,
- 9.719 Wyposażenie obiektów edukacyjnych - Szkoły Podstawowej w Steklinie i Szkoły Podstawowej w Makowiskach w materiały dydaktyczne służące edukacji ekologicznej,
- 104.588 Dotacja na udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu",
- 1.300.000 Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo,
- 44.000 Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka".

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 210.000 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek (w tym dotacja 70.000 zł),
- 12.149 Wyposażenie obiektów edukacyjnych - Szkoły Podstawowej w Steklinie i Szkoły Podstawowej w Makowiskach w materiały dydaktyczne służące edukacji ekologicznej (w tym dotacja 9.719 zł),
- 130.738 Udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego program „Posiłek w szkole i w domu" (w tym dotacja 104.588 zł),
- 1.350.000 Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo (w tym dotacja 1.300.000 zł),
- 49.300 Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka (tym dotacja 44.000 zł),
- 13.000 Zatoka postojowa przy drodze postojowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek,
- 90.000 Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Makowiskach,
- 70.000 Zakup nieruchomości ,
- 10.000 Środki na wypłatę za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów którym zasądzone eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego
- 120.000 Koszty związane z postępowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym,
- 72 Wkład własny w realizację programu ZIT.

Wprowadza się środki w kwocie 526.952 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W związku z oszczędnościami w Gminnym Zakładzie Komunalnym w kwocie 164.000 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania:

- utrzymanie dróg 111.000 zł,
- konserwacja oświetlenia 25.000 zł,
- oświetlenie uliczne 13.000 zł,
- PSZOK 15.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- 115.000 zł zakup równiarki
- 39.000 zł dokumentacja projektowa dotycząca poprawy jakości wody
- 10.000 zł zakup nieruchomości


W projekcie realizowanym w 2018 i 2019 roku „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” w wyniku oszczędności związanych ze zmniejszeniem kosztów wynagrodzenia osobowych w kwocie 20.550 zł przeznacza się na zakup projektora i wielofunkcyjnego zestawu komputerowego dla Przedszkola Publicznego w Czernikowie, natomiast w 2019 roku zmniejszenie planu wydatków w kwocie 12.000 zł z wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na zakup mebli do piątego oddziału w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz


**Wójt
Gminy Czernikowo**
Tomasz Krasiecki

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO**

Rafał Rutkowski

Wykaz inwestycji na 2019 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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek	480.000	480.000	410.000	70.000							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-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	1.746.583	779.909	779.909								60014.6300
3	Zakup równiarki	236.134	236.134	115.000						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	149.300	149.300	105.300	44.000							92601.6050
7	Piec w szkole w Makowiskach	140.000	140.000	140.000								80101.6060
8	Opracowanie projektów inwestycyjnych	192.000	192.000	192.000								92601.6050 33.000 zł 60016.6050 95.000 zł 90015.6050 25.000 zł 01010.6050 39.000 zł
9	Nieruchomość - wiata ścieżka edukacyjno- przyrodnicza Kiełpiny	11.500	11.500	11.500								92195.6060
10	Zakup nieruchomości	80.000	80.000	80.000								92195.6060 40.000 zł 90095.6060 40.000 zł

11	Zatoka postojowa przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo- Bobrowniki- Włocławek	13.000	13.000	13.000								60016.6050
12	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	3.441.002	1.481.482	181.482	1.300.000							85505.6050
13	Zakup projektora i wielofunkcyjnego zestawu komputerowego	20.550	20.550	20.550								80104.6067 80104.6069
	Razem	7.236.938	4.264.976	2.181.741	1.962.101					121.134		

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

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 2019 rok**

I Przychody

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	879.871
--	-------	---------

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


r a z e m		879.871	3.120.617
-----------	--	---------	-----------

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski

**Plan
dotacji na 2019 rok
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	779.909
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779.909
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779.909
750			Administracja publiczna	1.084
	75095		Pozostała działalność	1.084
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.084
801			Oświata i wychowanie	12.838
	80101		Szkoły podstawowe	12.838
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.838
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186.025
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186.025
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186.025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000
	92116		Biblioteki	300.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300.000
			R a z e m	1.279.856

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Rutkowski