

UCHWAŁA Nr VIII / 74 / 2019
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 25 września 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. z późn. zm.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 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,
 - 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,
 - uchwałą RG Nr VII/59/2019 z dnia 26.06.2019,
 - zarządzeniem Wójta Nr 50/2019 z dnia 28.06.2019,
 - zarządzeniem Wójta Nr 67/2019 z dnia 30.07.2019,
 - zarządzeniem Wójta Nr 72/2019 z dnia 29.08.2019,
 - zarządzeniem Wójta Nr 73/2019 z dnia 30.08.2019
- wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 46.227.086 zastępuje się kwotą 49.080.327 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 42.110.510 |
| - dochody majątkowe | 6.969.817 |

w § 2

wydatki w kwocie 43.986.340 zastępuje się kwotą 46.839.581 zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 39.830.131 |
| - wydatki majątkowe | 7.009.450 |
- oraz załącznik Nr 3

§ 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 VIII /74 /2019
z dnia 25.09.2019
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 zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.460.654		10.900	2.471.554
	01095		Pozostała działalność	324.886		10.900	335.786
		0830	Wpływy z usług	0		10.900	10.900
600			Transport i łączność	70.000		2.741.474	2.811.474
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000		2.741.474	2.811.474
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		2.741.474	2.741.474
750			Administracja publiczna	104.927		100.867	205.794
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000		10.112	16.112
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0		10.112	10.112
	75095		Pozostała działalność	16.727		90.755	107.482
		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		77.577	77.577
		2059	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		13.178	13.178
926			Kultura fizyczna	69.000	25.000	25.000	69.000
	92601		Obiekty sportowe	69.000	25.000		44.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69.000	25.000		44.000
	92695		Pozostała działalność	0		25.000	25.000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		25.000	25.000
			Razem	2.704.581	25.000	2.878.241	5.557.822

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	429.086	18.000	50.800	461.886
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39.000		21.900	60.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000		21.900	60.900
	01095		Pozostała działalność	374.886	18.000	28.900	385.786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.812		28.900	41.712
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500	18.000		28.500
600			Transport i łączność	2.033.023	17.100	2.745.474	4.761.397
	60016		Drogi publiczne gminne	856.500		2.741.474	3.597.974
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588.000		2.741.474	3.329.474
	60017		Drogi wewnętrzne	160.480	11.000	4.000	153.480
		4270	Zakup usług remontowych	160.480	11.000		149.480
		4300	Zakup usług pozostałych	0		4.000	4.000
	60095		Pozostała działalność	236.134	6.100		230.034
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236.134	6.100		230.034
700			Gospodarka mieszkaniowa	166.100	11.000	17.000	172.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156.100	11.000	17.000	162.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		6.000	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.100	11.000		89.100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23.000		11.000	34.000
750			Administracja publiczna	5.142.801		90.755	5.233.556
	75095		Pozostała działalność	187.710		90.755	278.465
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		16.135	16.135
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.359		2.740	5.099
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2.759	2.759
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404		468	872
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		395	395
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58		67	125
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		9.852	9.852
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1.674	1.674
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		39.833	39.833
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		6.767	6.767
		4307	Zakup usług pozostałych	0		8.603	8.603
		4309	Zakup usług pozostałych	0		1.462	1.462
757			Obsługa długu publicznego	690.000	15.000		675.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	690.000	15.000		675.000

			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki) samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690.000	15.000		675.000
801			Oświata i wychowanie	17.755.588	47.800	25.112	17.732.900
	80101		Szkoły podstawowe	9.386.185	47.800	15.000	9.353.385
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		15.000	15.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	47.800		92.200
	80195		Pozostała działalność	86.985		10.112	97.097
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000		10.112	80.112
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.655.350		5.700	2.661.050
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957.531		5.700	963.231
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.699		5.700	18.399
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637.592	4.100	11.400	644.892
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119.200		10.100	129.300
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		10.100	35.100
	92195		Pozostała działalność	160.392	4.100	1.300	157.592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000		1.300	59.300
		4300	Zakup usług pozostałych	42.892	4.100		38.792
926			Kultura fizyczna	334.300	50.000	70.000	354.300
	92601		Obiekty sportowe	232.300	50.000	20.000	202.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.300	50.000	20.000	202.300
	92695		Pozostała działalność	0		50.000	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		50.000	50.000
			Razem	29.843.840	163.000	3.016.241	32.697.081

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę 2.853.241

- 10.900 wpływ na reklamę na dożynkach gminnych,
- 2.710.921 dofinansowanie na Poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg,
- 30.553 dofinansowanie na Przebudowę drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój (planowane dofinansowanie w 2020 roku - 461.732 zł; w 2021 -1.626.783 zł),
- 10.112 wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót - zwrot kosztów procesu z przeznaczeniem na usługę przeciwko TUZ o zapłatę na podstawie wystawionej gwarancji, ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu z tytułu odstąpienia z winy wykonawcy
- 90.755 wpływ grantu na realizację projektu pod nazwą " Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Czernikowo" w ramach przedsięwzięcia "Gmina na czasie" to cykl szkoleń komputerowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy

Dokonuje się zmian w dziale 926 między rozdziałami i paragrafami.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach: 01095; 70005.

Z równiarki zdejmuje się kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą poprawy jakości wody.

Z modernizacji kotłowni Szkoły Podstawowej w Makowiskach zdejmuje się kwotę 47.800 zł z przeznaczeniem na:

- 15.000 parking przy Szkole Podstawowej w Makowiskach,
- 20.000 modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Osówka,
- 6.000 remont w budynku w Mazowszu,
- 6.000 projekt techniczny świetlicy w Liciszewach (etap II),
- 800 dokumentacja projektowa dotycząca poprawy jakości wody

Dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75702 kwoty 15.000 zł na dokumentacje projektową dotyczącą poprawy jakości wody.

Dokonuje się zmian w dziale 600 wydatki z funduszu sołeckiego poprzez zmniejszenie i zwiększenie w dziale 900 o kwotę 4.000 zł, zmniejszenie w dziale 921 i zwiększenie w dziale 900 o kwotę 1.700 zł, zmniejszenie w dziale 921 i zwiększenie w dziale 921 o kwotę 4.100 zł, zmniejszenie w dziale 600 i zwiększenie w dziale 921 o kwotę 3.000 zł.

SKARBNIK GMINY

Olkwiewica
mgr Ewa Olkwiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rukowski

Wykaz inwestycji na 2019 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowa ne nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy	Dotacje Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżk a budżeto wa	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	230.034	230.034	108.900							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								92695.6050
6	Infrastruktura sportowa - boisko w Osówce	169.300	169.300	125.300	44.000								92601.6050
7	Piec w szkole w Makowiskach	92.200	92.200	92.200									80101.6060
8	Opracowanie projektów inwestycyjnych	213.900	213.900	213.900									92601.6050 33.000 zł 60016.6050 95.000 zł 90015.6050 25.000 zł 01010.6050 60.900 zł
9	Nieruchomość - wiata ścieżka edukacyjno- przyrodnicza Kielpiny	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
14	Parking przy SP w Makowiskach	15.000	15.000	15.000							80101.6050
15	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych	4.523.206	2.710.921		2.710.921						60016.6050
16	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój (od km 0+000,00 do km 3+020,20)	3.536.783	30.553		30.553						60016.6050
	Razem	15.299.927	7.009.450	2.184.741	4.703.575					121.134	

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Tomasz Krasicki
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Rutkowski