

UCHWAŁA Nr XI / 99 / 2019
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 grudnia 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 .03.2019,
- uchwałą RG Nr VI/48/2019 z dnia 24.04.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 36/2019 z dnia 30.04.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 43/2019 z dnia 24.05.2019,
- zarządzeniem Wójta 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,
- uchwałą RG Nr VIII/74/2019 z dnia 25.09.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 79/2019 z dnia 30.09.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 81/2019 z dnia 11.10.2019,
- uchwałą RG Nr IX/85/2019 z dnia 23.10.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 84/2019 z dnia 31.10.2019,
- uchwałą RG Nr X/92/2019 z dnia 27.11.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 91/2019 z dnia 29.11.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 94/2019 z dnia 12.12.2019.

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 53.202.976 zastępuje się kwotą 50.239.074 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 47.692.691 |
| - dochody majątkowe | 2.546.383 |

w § 2

wydatki w kwocie 50.962.230 zastępuje się kwotą 47.998.328 zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym;


- wydatki bieżące	45.326.386
- wydatki majątkowe	2.671.942

oraz załącznik Nr 3 i 7

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/99/2019
z dnia 23.12.2019
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
600			Transport i łączność	2.811.474	2.741.474	87.141	157.141
	60016		Drogi publiczne gminne	2.811.474	2.741.474	87.141	157.141
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.741.474	2.741.474		0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		87.141	87.141
750			Administracja publiczna	218.092		8.312	226.404
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0		8.312	8.312
		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		7.897	7.897
		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		415	415
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.768.684		72.000	8.840.684
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.395.350		66.000	2.461.350
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	62.000		20.000	82.000
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	37.000		6.000	43.000
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000		40.000	340.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	4.616.634		6.000	4.622.634

			dochód budżetu państwa				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63.000		6.000	69.000
758			Różne rozliczenia	20.369.462		90.010	20.459.472
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.755.040		19.917	12.774.957
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.755.040		19.917	12.744.957
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0		70.093	70.093
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0		70.093	70.093
801			Oświata i wychowanie	1.323.756	83.327	75.015	1.315.444
	80115		Technika	394.863	83.327	70.635	382.171
		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	394.863	83.327		311.536
		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		16.635	16.635
		6257	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		51.000	51.000
		6259	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		3.000	3.000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0		4.380	4.380
		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		4.162	4.162
		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		218	218
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.936.271	531.579	60.000	1.464.692
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.340.000		60.000	1.400.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1.325.000		60.000	1.385.000

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523.101	523.101		0
		6257	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	523.101	523.101		0
	90095		Pozostała działalność	53.070	8.478		44.592
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.070	8.478		44.592
			Razem	35.427.739	3.356.380	392.478	32.463.837

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683.974		2.000	685.974
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.900		2.000	62.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.900		2.000	62.900
600			Transport i łączność	4.781.523	2.654.333	120.000	2.247.190
	60016		Drogi publiczne gminne	3.597.974	2.654.333	60.000	1.003.641
		4270	Zakup usług remontowych	268.500		60.000	328.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.329.474	2.654.333		675.141
	60095		Pozostała działalność	230.034		60.000	290.034
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230.034		60.000	290.034
750			Administracja publiczna	5.285.178		22.006	5.307.184
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.293.909		10.093	4.304.002
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.000		10.093	52.093
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452.806		11.913	464.719
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		1.051	1.051
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		3.055	3.055
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		170	170
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		535	535
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		26	26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		76	76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		6.650	6.650

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		350	350
801			Oświata i wychowanie	18.811.534	93.216	111.220	18.829.538
	80101		Szkoły podstawowe	10.172.306	5.400	25.317	10.192.223
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.202	5.400		5.802
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.629.899		19.917	6.649.816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396.377		5.400	401.777
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	945.520		10.000	955.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000		10.000	119.000
	80115		Technika	813.964	87.816	69.723	795.871
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17.646	5.410		12.236
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.000	2.356		644
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.636	950		2.686
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	385		142
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508	138		370
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	54		20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42.340	8.993		33.347
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1.993	1.993
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	271.600	13.580		258.020
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		13.580	13.580
		4277	Zakup usług remontowych	57.000	54.150		2.850
		4279	Zakup usług remontowych	0		150	150
		4307	Zakup usług pozostałych	2.133	106		2.027
		4309	Zakup usług pozostałych	6.900	1.694		5.206
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		51.000	51.000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		3.000	3.000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	160.650		6.180	166.830
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		3.477	3.477
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		183	183
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		599	599
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		31	31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		86	86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		4	4
		4309	Zakup usług pozostałych	0		1.800	1.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.676.950	531.579	60.000	2.205.371
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.325.000		60.000	1.385.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.321.000		60.000	1.381.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962.881	523.101		439.780
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.101	523.101		0
	90095		Pozostała działalność	100.044	8.478		91.566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.834	8.478		22.356
			Razem	32.239.159	3.279.128	315.226	29.275.257

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu:

- 10 782 zł dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej),
- 9 135 zł dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej)
- 70 093 zł środki rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na 2019 rok., i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 20 000 zł wpływ - podatek od środków transportowych,
- 6 000 zł wpływ - podatek od spadków i darowizn,
- 40 000 zł wpływ - podatek od czynności cywilnoprawnych(osoby fizyczne),
- 6 000 zł wpływ - podatek dochodowy od osób prawnych,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 19 917 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w szkołach z czego kwota 10 782 zł stanowi dodatek na start dla nauczycieli stażystów, natomiast kwota 9 135 zł jest refundacją częściową wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli w Zespole Szkół w Czernikowie,
- 60 000 zł bieżące utrzymanie dróg - przez Gminny Zakład Komunalny,
- 10 093 zł opłaty za energię,
- 60 000 zł zakup piaskarki,
- 10 000 zł zakup paliwa i części do autobusów dowożących dzieci do szkół,
- 2 000 zł dokumentacja projektowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków przy Szkole Podstawowej w Makowiskach i Mazowszu.

Zdejmuje się zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie " Eugeniusz w świecie 3D" zgodnie z przekazany pismem ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, kwotę 5 400 zł przeznaczoną na zakup towarów i wyposażenia w szkołach podstawowych.

Zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków:

- kwotę dotacji 523 101 zł w realizację zadania " Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo" przedsięwzięcie będzie realizowane w 2020 roku,
- kwotę dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 2 654 333 zł (przed przetargiem) zadanie " Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych" realizowane w 2020 roku, oraz dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 60016,
- zmniejsza się kwotę dotacji o 8 478 zł na „Powiększenie zasobów przyrody na terenie Gminy Czernikowo” zgodnie z podpisaną umową.

Wprowadza się do budżetu kwotę 60 000 zł wpłaty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

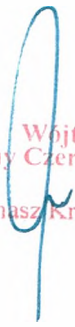
W projekcie " Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie" dokonuje się zmian zgodnie z podpisaną umową (rozdział 80115, 80117, 75085).

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rutkowski
Rafał Rutkowski


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

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-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	1.746.583	779.909	779.909									60014.6300
3	Budowa ciągu –rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze (dokumentacja)	13.926	13.926	13.926									60014.6300
4	Zakup równiarki	230.034	230.034	108.900							121.134		60095.6060
5	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	108.000	108.000	108.000									90015.6050 108.000 zł
6	Oświetlenie i monitoring wizyjny w parku 700-lecia w Czernikowie	10.000	10.000	10.000									85154.6050
7	Otwarte strefy aktywności	50.000	50.000	25.000	25.000								92695.6050
8	Infrastruktura sportowa - boisko w Osowce	169.300	169.300	125.300	44.000								92601.6050
9	Piec w szkole w Makowiskach	92.200	92.200	92.200									80101.6060
10	Opracowanie projektów inwestycyjnych	195.531	195.531	195.531									92601.6050 33.000 zł 60016.6050 74.631 zł 90015.6050 25.000 zł 01010.6050 62.900 zł

11	Nieruchomość - wiata ścieżka edukacyjno- przyrodnicza Kielpiny	11.500	11.500	11.500								92195.6060
12	Zakup nieruchomości	80.000	80.000	80.000								92195.6060 40.000 zł 90095.6060 40.000 zł
13	Zatoka postojowa przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo- Bobrowniki- Włocławek	13.000	13.000	13.000								60016.6050
14	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	4.414.986	181.482	181.482								85505.6050
15	Zakup projektora i wielofunkcyjnego zestawu komputerowego	20.550	20.550	20.550								80104.6067 80104.6069
16	Parking przy SP w Makowiskach	15.000	15.000	15.000								80101.6050
17	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych	4.122.000	56.588		56.588							60016.6050
18	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój (od km 0+000,00 do km 3+020,20)	3.070.000	50.922	20.369	30.553							60016.6050
19	Zakup piaskarki	60.000	60.000	60.000								60095.6060
20	Projekt Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – montaż i instalacja pracowni	54.000	54.000		54.000							80115.6067 51 000 zł 80115.6069 3 000 zł
	Razem	14.956.610	2.671.942	2.270.667	280.141						121.134	

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

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

Dział	rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	793.835
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793.835
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793.835
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	5.802
	80101		Szkoły podstawowe	5.802
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.802
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	1.286.746

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Rutkowski
PRACOWNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Rutkowski

Wojt
Gminy Czernikowo
Tomasz Trasiński