

UCHWAŁA Nr XIII / 115 / 2020
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 lutego 2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 XII/108/2020 Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok zmienionej;
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 54.784.715 zastępuje się kwotą 55.109.270 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- dochody bieżące	48.845.214
- dochody majątkowe	6.264.056

w § 2

wydatki w kwocie 57.658.340 zastępuje się kwotą 57.982.895 zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym;

- wydatki bieżące	45.971.419
- wydatki majątkowe	12.011.476

oraz załącznik Nr 3

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2020 rok po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XIII / 115 /2020
z dnia 26.02.2020
zmieniająca uchwałę RG
Nr XII/108/2020
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	937.108		291.400	1.228.508
	80115		Technika	610.009		284.228	894.237
		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	521.395		284.228	805.623
		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	51.000		7.172	58.172
852			Pomoc społeczna	748.470		33.155	781.625
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0		155	155
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0		155	155
	85295		Pozostała działalność	0		33.000	33.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		33.000	33.000
855			Rodzina	16.363.119	78.431	78.431	16.363.119
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.092.519	78.431	78.431	3.092.519
		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	197.367		78.431	275.798
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	2.879.520	78.431		2.801.089

			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				
			Razem	18.048.697	78.431	402.986	18.373.252

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7.364.402	110.838		7.253.564
	60016		Drogi publiczne gminne	6.283.194	110.838		6.172.356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.891.694	110.838		5.780.856
750			Administracja publiczna	5.206.067	40.000		5.166.067
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.232.396	40.000		4.192.396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.650.000	40.000		2.610.000
801			Oświata i wychowanie	18.996.993	79.000	426.887	19.344.880
	80101		Szkoły podstawowe	11.813.804	79.000	50.000	11.784.804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424.800	79.000		345.800
		4270	Zakup usług remontowych	85.000		50.000	135.000
	80115		Technika	883.287		347.887	1.231.174
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72.459		9.854	82.313
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.815		1.739	5.554
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	234.085		212.598	446.683
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.320		37.517	49.837
		4277	Zakup usług remontowych	0		57.698	57.698
		4279	Zakup usług remontowych	0		10.183	10.183
		4307	Zakup usług pozostałych	40.533		4.078	44.611
		4309	Zakup usług pozostałych	2.132		719	2.851
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000		7.172	58.172
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000		6.329	9.329
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	209.661		29.000	238.661
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000		29.000	51.000
852			Pomoc społeczna	1.788.115		87.506	1.875.621
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84.000		155	84.155
		3110	Świadczenia społeczne	84.000		155	84.155
	85295		Pozostała działalność	0		87.351	87.351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		21.831	21.831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		3.759	3.759
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		535	535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		27.600	27.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		5.137	5.137
		4220	Zakup środków żywności	0		10.500	10.500
		4260	Zakup energii	0		1.100	1.100
		4300	Zakup usług pozostałych	0		16.889	16.889
855			Rodzina	17.991.426	92.272	92.272	17.991.426
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.542.519	92.272	92.272	4.542.519

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		4.551	4.551
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.669		25.790	141.459
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		778	778
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.870		4.410	24.280
	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		112	112
	4127	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.836		631	3.467
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		8.400	8.400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000		47.600	86.600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.410.000	13.841		1.396.159
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.879.520	78.431		2.801.089
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766.999	3.800	43.800	806.999
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142.951		43.800	186.751
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2.800	2.800
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.800		37.200	42.000
	4270	Zakup usług remontowych	0		3.800	3.800
	92195	Pozostała działalność	226.048	3.800		222.248
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.644	3.800		124.844
		Razem	52.114.002	325.910	650.465	52.438.557

Uzasadnienie

Zwiększa się budżet o kwotę

324 555 zł

- 155 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 291 400 zł Podnoszenie jakości kształcenia w Zespole Szkół w Czernikowie poprzez wyposażenie pracowni: logistycznej i informatycznych. Całkowita wartość projektu to 347 887 zł, kwota 56 487 zł wkładu własnego w realizowany projekt zostanie zabezpieczona i przesunięta z opracowania projektów,
- 33 000 zł Realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na moduł 2 - działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Wartość projektu to kwota 87 351 zł, wkład własny w kwocie 54 351 zł zabezpieczony z przesunięcia opracowania projektów.

Kwotę 13 900 zł z opracowania projektów przeznaczają się na prace dodatkowe w realizację projektu 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.

40 000 zł przesuwa się z administracji na zatrudnienie osób do funkcjonowania i działalności świetlic na terenie gminy Czernikowo.

W ramach funduszu sołeckiego Skwirynowo i Pokrzywno przesuwa się kwotę 3 800 zł (92195.4210) na remont świetlicy w Pokrzywnie (92109.4270).

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami w rozdziale 85505.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rutkowski
Rajm Rutkowski

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

10	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze	100.000	100.000	100.000							01010.6050
11	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	4.322.714	4.197.248	1.365.534	2.801.089			30.625			85505.6050 1.396.159 85505.6057 2.801.089
12	Wsparcie policji zakup samochodu dla potrzeb KP w Dobrzejewicach	50.000	50.000	50.000							75405.6170
13	Zakup działki w miejscowości Kijaszkowo	20.000	20.000	20.000							92195.6060
14	Zakup działki Czernikówko, Zimny Zdrój	40.642	20.642						20.642		92195.6060
15	Parking przy świetlicy w Osówce	17.339	17.339						17.339		92195.6050
16	Oświetlenie dróg w sołectwie Steklin	12.000	12.000						12.000		90015.6050
17	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
18	Projekt Podnoszenie jakości kształcenia w zespole Szkół w Czernikowie poprzez wyposażenie pracowni: logistycznej i informatycznych - schodół	13.501	13.501	6.329	7.172						80115.6067 7.172 80115.6069 6.329
	Razem	14.479.821	12.011.476	2.808.814	6.259.056			2.873.625		69.981	

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
Rafał Ruciński

Wojt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2020 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	96.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.590
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.729
		4120	Składki na fundusz pracy	1.681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	228
852			Pomoc społeczna	48.455
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155
		3110	Świadczenia społeczne	155
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.300
855			Rodzina	13.251.000
	85501		Świadczenia wychowawcze	9.303.400
		3110	Świadczenia społeczne	9.224.322
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.561
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.570.600
		3110	Świadczenia społeczne	3.295.722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.071
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.860
		4120	Składki na fundusz pracy	1.546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1.000

		cywilnej	
	85504	Wspieranie rodziny	362.100
		3110 Świadczenia społeczne	350.520
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.808
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.245
		4120 Składki na Fundusz Pracy	191
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300 Zakup usług pozostałych	1.336
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.900
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.900
		Razem	13.397.963

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rajczakowski

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki