

**UCHWAŁA Nr XVII / 150 / 2020**  
**RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 24 czerwca 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 2020r poz. 713 t.j.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz.869 t.j. 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;

- uchwałą RG Nr XIII/115/2020 z dnia 26.02.2020,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2020 z dnia 11.03.2020,
- uchwałą RG Nr XIV/127/2020 z dnia 9.04.2020,
- zarządzeniem Wójta Nr 24/2020 z dnia 9.04.2020,
- zarządzeniem Wójta Nr 28/2020 z dnia 28.04.2020,
- zarządzeniem Wójta Nr 29/2020 z dnia 28.04.2020,
- uchwałą RG Nr XVI/138/2020 z dnia 27.05.2020,
- zarządzeniem Wójta Nr 34/2020 z dnia 28.05.2020,
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2020 z dnia 28.05.2020

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 57.542.038 zastępuje się kwotą 57.565.111 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące   | 49.686.490 |
| - dochody majątkowe | 7.878.621  |

w § 2

wydatki w kwocie 59.889.663 zastępuje się kwotą 59.957.736 zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym;

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące   | 47.061.877 |
| - wydatki majątkowe | 12.895.859 |
- oraz załącznik Nr 3 i 4

paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 2.392.625 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji papierów wartościowych w kwocie 1.818.625 zł, wolnych środków w kwocie 574.000 zł.

paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.772.000 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.379.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 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 XVII/ 150 /2020  
 z dnia 24.06.2020  
 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 zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	31.040		1.983	33.023
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.040		1.983	32.023
		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	30.040		1.983	32.023
750			Administracja publiczna	218.683	12.475		206.208
	75095		Pozostała działalność	52.883	12.475		40.408
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.795	10.266		2.529
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.931	2.209		1.722
801			Oświata i wychowanie	1.393.508	10.759	10.759	1.393.508
	80101		Szkoły podstawowe	165.000	10.759	10.759	165.000

		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	154.241		10.759	165.000
		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	10.759	10.759		0
852			Pomoc społeczna	777.725		6.000	783.725
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.100		6.000	154.100
		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		5.100	5.100
		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		900	900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000		27.565	39.565
	92195		Pozostała działalność	0		27.565	27.565
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		27.565	27.565
			Razem	2.432,956	23.234	46.307	2.456,029

## Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7.478.564	5.000	52.000	7.525.564
	60016		Drogi publiczne gminne	6.397.356		51.000	6.448.356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.805.856		51.000	5.856.856
	60017		Drogi wewnętrzne	147.921	5.000	1.000	143.921
		4270	Zakup usług remontowych	141.993		1.000	142.993
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.928	5.000		928
710			Działalność usługowa	96.040		2.983	99.023
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.040		2.983	98.023
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.764		84	3.848
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	644		14	658
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92		2	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1.000	1.000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.523		1.800	21.323
		4307	Zakup usług pozostałych	5.217		83	5.300
750			Administracja publiczna	5.273.060	13.087	612	5.260.585
	75095		Pozostała działalność	57.294	13.087	612	44.819
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.678	7.678		0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.231	2.359		1.872
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.314	1.314		0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724	404		320
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189	189		0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104	58		46
		4418	Podróże służbowe krajowe	1.978	440		1.538
		4419	Podróże służbowe krajowe	607		440	1.047
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.636	645		991
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503		172	675
801			Oświata i wychowanie	19.476.889	10.759	10.759	19.476.889
	80101		Szkoły podstawowe	11.540.613	10.759	10.759	11.540.613
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154.241		10.759	165.000
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.759	10.759		0
852			Pomoc społeczna	1.885.721		6.000	1.891.721
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661.883		6.000	667.883
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		4.306	4.306
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		760	760
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		742	742
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		131	131
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		52	52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób	0		9	9

			Niepełnosprawnych				
855			Rodzina	18.099.721	43.103	43.103	18.099.721
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.641.519	43.103	43.103	4.641.519
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.551		5.542	10.093
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.459	5.502		135.957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778		948	1.726
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.280	941		23.339
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112		136	248
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.467	134		3.333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400		9.637	18.037
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86.600	11.344		75.256
		4300	Zakup usług pozostałych	0		8.919	8.919
		4307	Zakup usług pozostałych	0		17.921	17.921
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.495.159	25.182		1.469.977
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806.999	8.500	33.065	831.564
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186.751		8.500	195.251
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.651		8.500	59.151
	92195		Pozostała działalność	222.248	8.500	24.565	238.313
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.844	8.500	20.565	136.909
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.339		4.000	21.339
			Razem	53.116.994	80.449	148.522	53.185.067

## Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie:

- 27 565 zł wpływ odszkodowania w związku z utratą mienia tablic edukacyjnych w miejscowości Ograszka, Kijaszkowo, Liciszewy, Kiełpiny,
- 1 983 zł zwiększenie kwoty grantu w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wspólny Plan”,
- 6 000 zł grant na sfinansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku, w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania w ramach projektu „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”,

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 20 565 zł zakup tablic edukacyjnych w miejscowości Ograszka, Kijaszkowo, Liciszewy, Kiełpiny
- 2 983 zł konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego realizowanego w ramach projektu „ Wspólny Plan”,
- 6000 zł środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku, w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania w ramach projektu „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”,
- 51 000 zł „ Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych – prace dodatkowe.

Dokonyje się zmian w rozdziale 80101 po stronie dochodów i wydatków między paragrafami w związku ze zmianą źródła finansowania projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowanego w 100% ze środków europejskich.

W rozdziale 75095 zdejmuję się kwotę 12 475 zł po stronie dochodów i wydatków w związku z podpisaniem przez Miasto Bydgoszcz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowy dotacji na realizację zadania pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022 ( w latach 2020 i 2021 nie będzie refundowany ze środków Unii Europejskiej dodatek zadaniowy koordynatora).

Dokonyje się zmian w palnie wydatków między paragrafami w rozdziale 85505.

Wprowadza się środki w kwocie 45 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się następujących przesunięć:

- w rozdziale 60017 zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000 zł,
- w rozdziale 92195 zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500 zł,
- w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 8 500 zł.

SKARBNIK GMINY  
*Olkwicz*  
mgr Ewa Olkwicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
*Rutkowski*  
Rafał Rutkowski

Wójt  
Gminy Czernikowo  
*Krasicki*  
Tomasz Krasicki



9	Oświetlenie i monitoring wizyjny w parku 700- lecia w Czernikowie	85.000	75.000	65.000						10.000		90015.6050 45.000 85154.6050 30.000
10	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Makowiska oraz Steklin	493.788	273.788	146.502	127.286							92601.6050 196.502 92601.6058 77.286
11	Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze	1.443.279	333.279	100.000	233.279							01010.6050 100.000 01010.6058 233.279
12	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	4.396.532	4.271.066	215.977	4.055.089							85505.6050 1.469.977 85505.6057 2.801.089
13	Wsparcie policji zakup samochodu dla potrzeb KP w Dobrzejewicach	60.000	60.000	60.000								75405.6170
14	Zakup działki w miejscowości Kijaszkowo	20.000	20.000	20.000								92195.6060
15	Zakup działki Czernikówko, Zimny Zdrój	40.642	20.642							20.642		92195.6060
16	Parking przy świetlicy w Osówce	21.339	21.339							21.339		92195.6050
17	Oświetlenie dróg w sołectwie Steklin	12.000	12.000							12.000		90015.6050
18	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
19	Projekt Podnoszenie jakości kształcenia w zespole Szkół w Czernikowie poprzez wyposażenie pracowni: logistycznej i informatycznych - schodolaz	13.501	13.501	6.329	7.172							80115.6067 7.172 80115.6069 6.329
20	Archiwum gminne	50.000	50.000	50.000								75023.6050
21	Piec Szkoła Podstawowa w Mazowszu	75.000	75.000	75.000								80101.6060
	Razem	16.694.204	12.895.859	3.129.632	7.873.621				1.818.625	73.981		

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO

*Rafal Rutkowski*  
Rafal Rutkowski

Wójt  
Gminy Czernikowo  
*Tomasz Krasicki*  
Tomasz Krasicki



**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej  
na 2020 rok**

<b>I Przychody</b>		
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.198.000
2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	574.000
<b>II Rozchody</b>		
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.379.375
<b>r a z e m</b>		<b>3.772.000</b>
		<b>1.379.375</b>

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNIKOWO  
*Rutkowski*  
Rafał Rutkowski

*Krasicki*  
Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki