

**UCHWAŁA NR XXVII /231/2021
RADY GMINY CZERNIKOWO**

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z późn. zm.), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 t.j. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/188/2021 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXIV/195/2021 z dnia 10.03.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 21/2021 z dnia 22.03.2021,
- uchwałą RG Nr XXV/198/2021 z dnia 28.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2021 z dnia 29.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 37/2021 z dnia 25.05.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 40/2021 z dnia 7.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 43/2021 z dnia 15.06.2021,
- uchwałą RG Nr XXVI/207/2021 z dnia 30.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2021 z dnia 5.07.2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dochody w kwocie 58.084.501 zastępuje się kwotą 58.157.480 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 51.328.878 |
| - dochody majątkowe | 6.828.602 |

2) W § 2 wydatki w kwocie 59.143.100 zastępuje się kwotą 59.359.079 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 49.850.862 |
| - wydatki majątkowe | 9.508.217 |

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r. „Wykaz inwestycji na 2021 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 1.201.599 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji papierów wartościowych w kwocie 398.625 zł, wolnych środków w kwocie 802.974 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.330.974 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2.129.375 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXVII /231/2021
 Rady Gminy Czernikowo
 z dnia 14 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	24.435.888		150.000	24.585.888
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.722.311		150.000	13.872.311
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.722.311		150.000	13.872.311
855			Rodzina	12.942.356	113.501	36.480	12.865.335
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	718.660	113.501	36.480	641.639
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		36.480	36.480
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	113.501	113.501		0
			Razem	37.378.244	113.501	186.480	37.451.223

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII /231/2021
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 14 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.750.208		58.500	1.808.708
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.292.152		58.500	1.350.652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		8.500	8.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812.580		50.000	862.580
600			Transport i łączność	6.052.198	19.093	70.500	6.103.605
	60014		Drogi publiczne powiatowe	398.044		58.500	456.544
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391.624		58.500	450.124
	60016		Drogi publiczne gminne	5.102.196		12.000	5.114.196
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.569.196		12.000	4.581.196
	60017		Drogi wewnętrzne	126.134	19.093		107.041
		4270	Zakup usług remontowych	117.347	19.093		98.254
750			Administracja publiczna	5.312.207	5.000	5.000	5.312.207
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.478.717	5.000	5.000	4.478.717
		4220	Zakup środków żywności	5.000		5.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	333.533	5.000		328.533
801			Oświata i wychowanie	21.114.579		150.000	21.264.579
	80101		Szkoły podstawowe	11.684.857		150.000	11.834.857
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.400		150.000	179.400
855			Rodzina	13.350.206	113.501	36.480	13.273.185
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886.421	113.501	36.480	809.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.757		30.495	81.252
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.319	76.229		30.090
		4110	Składki i na ubezpieczenia społeczne	8.776		5.238	14.014
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.277	13.104		5.173
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.267		747	2.014
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.605	1.868		737
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.040	8.342		1.698
		4269	Zakup energii	2.176	2.176		0
		4309	Zakup usług pozostałych	9.862	9.862		0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.920	1.920		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.937.257		5.000	4.942.257

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	515.000		5.000	520.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		5.000	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.025.487		23.093	2.048.580
	92195		Pozostała działalność	203.755		23.093	226.848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.755		23.093	180.848
926			Kultura fizyczna	398.012		5.000	403.012
	92601		Obiekty sportowe	289.012		5.000	294.012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.726		5.000	216.726
			Razem	54.940.154	137.594	353.573	55.156.133

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania									
				Budżet gminy/ FIL- 2.144.995	Dotacje Środki Pomoc.	Pożyczki	nadwyżka budżetowa	Kredyty, obligacje	Wpłaty mieszkańców	Fundusz sołecki	Inne środki		
1	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój	3.070.000	1.346.305		1.346.305								60016.6050
2	Inwestycje w ramach podpisanych porozumień	475.124	475.124	475.124									60014.6300 450.124 90005.6170 3.000 85154.6170 22.000
3	Infrastruktura sportowa - boisko przy Szkole Podstawowej w Steklinie	260.286	260.286	153.000	107.286								92601.6058 77.286 92601.6050 183.000
4	Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż	831.310	831.310	351.738	479.572								01010.6050 351.738 01010.6058 479.572
5	Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Osówce	144.471	144.471	144.471									01010.6050
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osówce, w Czernikowie i Nowogródku w zakresie wymiany elementów uzdatniających wodę	55.000	55.000	55.000									01010.6050

7	Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin	1.066.789	1.066.789	549.326	517.463							60016.6050
8	Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską	1.157.826	1.157.826	282.274	875.552							92109.6057 875.552 92109.6050 282.274
9	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa	50.371	50.371	50.371								01010.6050
10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa	27.000	27.000	27.000								01010.6050
11	Budowa wodociągu do miejscowości Jażwiny	64.000	64.000	64.000								01010.6050
12	Budowa wodociągu Kijaszkowo	65.000	65.000	65.000								01010.6050
13	Budowa drogi gminnej ul. Świerkowa	350.000	350.000	251.375			98.625					60016.6050
14	Budowa drogi gminnej Czernikówko - Wały	350.000	350.000	350.000								60016.6050
15	OSA w Kijaszkowie	20.000	20.000	20.000								92601.6050
16	Modernizacja zbiornika retencyjnego wody deszczowej w Czernikowie	55.000	55.000	55.000								01010.6050
17	Opracowanie projektów	204.326	204.326	204.326								60016.6050 145.600 92601.6050 8.726 01010.6050 50.000
18	Zakup walca drogowego	167.080	167.080	50.000						117.080		60095.6060
19	Zakup działki Czernikówko (II rata)	30.000	10.000							10.000		92195.6060
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II	919.700	919.700	400.000	519.700							90015.6057 519.700 90015.6050 400.000
21	Zakup busa	327.627	327.627	100.000	227.627							80113.6060
22	Zjazd przy realizacji drogi rowerowej Czernikowo-Mazowsze	8.400	8.400	8.400								60016.6050
23	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie	66.500	66.500	66.500								80101.6050
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Makowiskach	40.000	40.000	40.000								80101.6050

25	Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Steklinek	25.000	25.000	10.000	15.000							75412.6060
26	Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby komisariatu policji w Dobrzejewicach	29.000	29.000	29.000								75404.6170
27	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	68.000	68.000	8.000	60.000							92120.6580
28	Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo	1.220.204	1.220.204	385.102	535.102			300.000				60016.6050
29	Modernizacja dróg gminnych	93.898	93.898	93.898								60016.6050
30	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze	1.047.804	5.000	5.000								92601.6050
31	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	1.432.000	5.000	5.000								90026.6050
	Razem	13.721.716	9.508.217	4.298.905	4.683.607			398.625		127.080		

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
na 2021 rok**

I Przychody

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2.528,00	
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	802.974	

II Rozchody

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2.129.375
--	-------	--	-----------

r a z e m		3.330.974	2.129.375
-----------	--	-----------	-----------

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet o kwotę:

- 150 000 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (środki otrzymała Szkoła Podstawowa w Makowiska, oraz Szkoła Podstawowa w Steklinie),
- 5 000 zł wydatki związane z Utworzeniem Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze (realizacja zadania w 2022 roku),
- 5 000 zł wydatki związane z Modernizacją i doposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowość Jackowo (realizacja zadania w 2022 roku),
- 4 000 zł ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kijaszkowo,
- 8 500 zł zakup pompy zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania Wody w Osówce,
- 62 000 zł opracowanie projektów,
- 58 500 zł na inwestycje w ramach porozumień (Starostwo Powiatowe Toruń).

W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania na ulicy Szkolnej, Kwiatowej w miejscowości Czernikowo dofinansowanie na zadanie w kwocie 535 102 zł zastępuje się wkładem własnym gminy poprzez przesunięcie planu z zadania „Modernizacja dróg gminnych”, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85516 o kwotę 113 501 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu do planu kwoty 36 480 zł. Zmiana ta spowodowana jest przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w kwocie niższej niż wnioskowana (kwota wnioskowana 113 501 zł, kwota przyznana 36 480 zł).

Wprowadza się środki w kwocie 143 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W ramach funduszu sołeckiego:

- Steklinek przesuwa się kwotę 9 093 zł (60017.4270) na zakup urządzeń siłowych, które będą zamontowane na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Steklinku,
- Kijaszkowo przesuwa się kwotę 10 000 zł (60017.4270) z przeznaczeniem na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kijaszkowo.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023.