

UCHWAŁA Nr X /92/ 2019
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 27 listopada 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.
- wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

dochody w kwocie 52.014.170 zastępuje się kwotą 51.457.523 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 45.787.706 |
| - dochody majątkowe | 5.669.817 |

w § 2

wydatki w kwocie 49.773.424 zastępuje się kwotą 49.216.777 zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 43.483.401 |
| - wydatki majątkowe | 5.733.376 |
- 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 X / 92 /2019
z dnia 27.11.2019
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.582.334		186.350	8.768.684
	75601		Wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych	15.000		1.900	16.900
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000		1.500	16.500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		400	400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.544.700		5.100	1.549.800
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000		5.000	7.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		100	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.268.000		127.350	2.395.350
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000		12.000	37.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0		200	200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0		150	150
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190.000		110.000	300.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000		5.000	15.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188.000		2.000	190.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000		2.000	27.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.566.634		50.000	4.616.634
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.000		50.000	63.000

758			Różne rozliczenia	20.305.311		64.151	20.369.462
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000		64.151	65.151
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		64.151	64.151
801			Oświata i wychowanie	853.993		469.763	1.323.756
	80104		Przedszkola	448.377		74.500	522.877
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000		13.500	21.500
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28.000		61.000	89.000
	80115		Technika	0		394.863	394.863
		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		394.863	394.863
	80195		Pozostała działalność	87.520		400	87.920
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		400	400
852			Pomoc społeczna	1.000.699		3.000	1.003.699
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.180		3.000	86.180
		0830	Wpływy z usług	2.000		3.000	5.000
855			Rodzina	12.954.263	1.300.000		11.654.263
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.300.000	1.300.000		0
		6257	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	1.300.000	1.300.000		0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.916.182		20.089	1.936.271
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.325.000		15.000	1.340.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0		9.000	9.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		6.000	6.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0		100	100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0		100	100
	90095		Pozostała działalność	48.081		4.989	53.070
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.081		4.989	53.070
			Razem	45.612.782	1.300.000	743.353	45.056.135

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2

Dz	rozdział	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4.767.597		13.926	4.781.523
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779.909		13.926	793.835
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779.909		13.926	793.835
750			Administracja publiczna	5.243.010		39.324	5.282.334
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.254.585		39.324	4.293.909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.235		19.324	224.559
		4300	Zakup usług pozostałych	262.995		20.000	282.995
801			Oświata i wychowanie	18.146.520	1.850	666.864	18.811.534
	80101		Szkoły podstawowe	9.979.006	1.850	50.500	10.027.656
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.052	1.850		11.202
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.448.699		45.000	6.493.699
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322.877		5.500	328.377
	80104		Przedszkola	1.745.149		6.000	1.751.149
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000		6.000	28.000
	80115		Technika	231.400		524.114	755.514
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.400		93.550	253.950
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		17.646	17.646
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		3.000	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.400		22.300	62.700
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		3.636	3.636
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		527	527
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.400		2.900	8.300
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		508	508
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		74	74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		42.340	42.340
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		271.600	271.600
		4277	Zakup usług remontowych	0		57.000	57.000
		4307	Zakup usług pozostałych	0		2.133	2.133
		4309	Zakup usług pozostałych	0		6.900	6.900
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	112.150		48.500	160.650
		4010	Wynagrodzenia pracowników	62.500		39.200	101.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700		8.350	19.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500		950	2.450
	80120		Licea ogólnokształcące	153.080		32.750	185.830

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.200		25.500	140.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.400		6.400	24.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.850		850	3.700
	80132		Szkoły artystyczne	1.462.221		5.000	1.467.221
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000		5.000	40.000
851			Ochrona zdrowia	161.000	10.000	10.000	161.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	22.200	7.200		15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	7.200		0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.800	2.800	10.000	146.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	2.800		33.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10.000	10.000
852			Pomoc społeczna	1.942.416		47.500	1.989.916
	85202		Domy pomocy społecznej	298.960		16.500	315.460
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298.960		16.500	315.460
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351.100		5.000	356.100
		3110	Świadczenia społeczne	351.100		5.000	356.100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611.799		26.000	637.799
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.605		14.100	444.705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.175		2.500	80.675
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20.000		2.000	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500		7.400	31.900
855			Rodzina	13.319.028	1.314.900		12.004.128
	85504		Wspieranie rodziny	479.823	9.900		469.923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.275	9.300		57.975
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	600		2.900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.481.482	1.300.000		181.482
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000	1.300.00		0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64.800	5.000		59.800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.800	5.000		59.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.671.211	7.511	750	2.664.450
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962.131		750	962.881
		4300	Zakup usług pozostałych	100.731		750	101.481
	90095		Pozostała działalność	110.055	7.511		102.544
		4300	Zakup usług pozostałych	36.261	7.511		28.750
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633.092	750		632.342
	92195		Pozostała działalność	145.792	750		145.042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500	750		46.750
			Razem	46.883.874	1.335.011	778.364	46.327.227

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu:

- 394 863 zł dotację na realizację projektu "Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie,
- 64 151 zł dotację z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok,
- 4 989 zł dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo,
- 400 zł odsetki za podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- 1 500 zł podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- 5 000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),
- 100 zł odsetki osoby prawne,
- 12 000 zł podatek od spadków i darowizn,
- 200 zł opłata targowa - rezerwacja,
- 150 zł opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 110 000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),
- 5 000 zł odsetki osoby fizyczne,
- 2 000 zł opłata skarbowa,
- 50 000 zł podatek dochodowy od osób prawnych,
- 13 500 zł odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu,
- 61 000 zł odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- 400 zł opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych,
- 3 000 zł odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 9 000 zł wpływ za koszty upomnień (odpady),
- 6 000 zł wpływ za odsetki (odpady)
- 100 zł wpływ z opłaty produktowej

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 405 364 zł projekt " Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie (394 863 dotacja, 10 501 zł wkład gminy w realizację projektu),
- 4 989 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo (dotacja),
- 13 926 zł " Budowa ciągu - rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław-Mazowsze (dokumentacja)" zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu,
- 245.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach, które jest konsekwencją wzrostu wydatków na wynagrodzenia od 1 września 2019 r powiązanych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zmianami w Kartce Nauczyciela, wysokość subwencji oświatowej nie pokrywa kosztów utrzymania placówek oświatowych,
- 16 500 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych, przedszkolu i szkole muzycznej,
- 16 500 zł na odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, w 2019 roku umieszczono kolejną osobę,
- 16 100 zł na wynagrodzenia i składki społeczne dla drugiego pracownika opiekuńki środowiskowej, która realizuje zadania z zakresu opieki środowiskowej,

- 39.324 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (olej opałowy, usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania oraz sprzętu informatycznego).

Zmniejszenie udziału własnego w placówkach opiekuńczo wychowawczych z przeznaczeniem na zasiłki celowe w kwocie 5000 zł,

Zmniejszenie wkładu własnego w rozdziale wspieranie rodziny z uwagi na otrzymanie dotacji na realizację zadań asystenta rodziny. Uwolnione środki w wysokości 9 900 zł przeznacza się na wynagrodzenia drugiej opiekunki środowiskowej, zakup materiałów na potrzeby GOPS, opłaty za konserwację oprogramowania, usługi pocztowe,

Zmniejsza się wkład własny w realizację projektu EU-geniusz w świecie 3D w kwocie 1 850 zł, oraz wkładu gminy w usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 12 500 zł,

Zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków kwotą 1 300 000 zł, w realizację przedsięwzięcia "Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo" wpływ dotacji nastąpi w 2020 roku,

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w dziale 851,

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92195, a zwiększa się w rozdziale 90015 o kwotę 750 zł w ramach funduszu sołectkiego Makowiska.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

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-Sąsiedzno-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	676.869	631.101	108.000	523.101								90015.6057 523.101 zł 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 Osówce	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	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

11	Nieruchomość - wiatka 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	4.523.206	2.710.921		2.710.921							60016.6050
18	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Źródł (od km 0+000,00 do km 3+020,20)	3.536.783	30.553		30.553							60016.6050
	Razem	16.297.837	5.733.376	2.208.667	3.403.575						121.134	

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Kurlowski

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	11.202
	80101		Szkoły podstawowe	11.202
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.202
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	1.292.146

SKARBNIK GMINY

Olkiewica

mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY CZERNIKOWO

Rafał Rutkowski

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki