

**UCHWAŁA NR 241/XXX/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 214/XXVII/2017 na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2018 poz.994z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235,art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwała co następuje :

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2018 Nr 214/XXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **178 906,17zł**
2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1 256 314,00 zł**Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 307 456,07zł**
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **178 906,17 zł** i zmniejsza się o kwotę **2 100,00 zł** tj. do kwoty **30 730 122,75 zł**
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 254 214,00 zł** tj. do kwoty **3 577 333,32 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik. Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „ *Dochody na 2018 rok* ”
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **42 476,36 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **177 300,00 zł**Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **40 657 141,66 zł**
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **42 476,36 zł** i zmniejsza się o **500,00 zł** tj. do kwoty **28 923 160,75 zł**
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **176 800,00 zł** , tj. do kwoty **11 733 980,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „ *Wydatki na 2018rok.* ”
 - 3) Zmiany wydatków obejmują zmiany „Planu wydatków majątkowych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej pn. „ *Wydatki majątkowe na 2018 rok* ”

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 349 685,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę **6 499 685,59 zł**, rozchody **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn” Przychody i rozchody w 2018 roku”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowy 2018 .

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

DOCHODY - zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 241/XXX.2018

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	59 449,00	0,00	6 631,17	66 080,17
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 231,17	1 231,17
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 041 125,00	-2 100,00	69 075,00	6 108 100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	-2 100,00	0,00	122 900,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	21 800,00	31 800,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	14 275,00	19 275,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 100,00	0,00	30 000,00	150 100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	13 273 774,74	0,00	100 000,00	13 373 774,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 822,40	0,00	100 000,00	186 822,40
855	Rodzina	9 037 869,00	0,00	3 200,00	9 041 069,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 300,00	0,00	3 000,00	28 300,00
bieżące razem:		30 553 316,58	-2 100,00	178 906,17	30 730 122,75
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 254 214,00	-1 254 214,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 214,00	-1 254 214,00	0,00	0,00
		1 254 214,00	-1 254 214,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 214,00	-1 254 214,00	0,00	0,00
	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	1 254 214,00	-1 254 214,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		4 831 547,32	-1 254 214,00	0,00	3 577 333,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 720 547,32	-1 254 214,00	0,00	3 466 333,32
Ogółem:		35 384 863,90	-1 256 314,00	178 906,17	34 307 456,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 720 547,32	-1 254 214,00	0,00	3 466 333,32

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan2018 r	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 384 863,90	-1 077 407,83	34 307 456,07
2	Wydatki		40 791 965,30	-134 823,64	40 657 141,66
3	Wynik budżetu	0	5 407 101,40	942 584,19	6 349 685,59
Przychody ogółem:			5 557 101,40	942 584,19	6 499 685,59
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	5 557 101,40	942 584,19	6 499 685,59
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00		
Rozchody ogółem:			150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

*

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Wydatki - zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 241/XXX/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	9379995,6	209415	209415	10000	199415		0	0	0	0	9170580,6	9170580,6	3647923,6	0	0			
			zmniejszenie	-176800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176800	-176800	0	0	0		
			zwiększenie	11190,36	11190,36	11190,36	0	11190,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9214385,96	220605,36	220605,36	10000	210605,36	0	0	0	0	0	0	8993780,6	8993780,6	3647923,6	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7834723,6	180000	180000	10000	170000		0	0	0	0	7654723,6	7654723,6	3647923,6	0	0	0		
			zmniejszenie	-176800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176800	-176800	0	0	0	0	
			zwiększenie	11190,36	11190,36	11190,36	0	11190,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7669113,96	191190,36	191190,36	10000	181190,36	0	0	0	0	0	0	7477923,6	7477923,6	3647923,6	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1287300	1076300	1076300	681400	394900		0	0	0	0	211000	211000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1293300	1082300	1082300	681400	400900	0	0	0	0	0	0	211000	211000	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35000	35000	35000	1000	34000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41000	41000	41000	1000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3110203,64	3110203,64	2957203,64	2295961	661242,64		0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21586	21586	21586	0	21586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3131789,64	3131789,64	2978789,64	2295961	682828,64	0	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2561569	2561569	2558569	2080069	478500		0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2576569	2576569	2573569	2080069	493500	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154200	154200	154200	3600	150600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159600	159600	159600	3600	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	228585,64	228585,64	181585,64	152843	28742,64		0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229771,64	229771,64	182771,64	152843	29928,64	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	94500	94500	92200	32500	59700		0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94500	94500	92200	32500	59700	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80500	80500	78200	27500	50700		0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80500	80500	78200	27500	50700	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	9120948	9120948	351611	251942	99669		0	8769337	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9124148	9124148	354811	251942	102869	0	0	8769337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2751200	2751200	147395	129895	17500	0	2603805	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2754400	2754400	150595	129895	20700	0	2603805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	40791965,3	28881184,39	18719916,39	13275500,35	5444416,04	497570	9650198	0	0	13500	11910780,91	11910780,91	5653123,91	0	0	0		
			zmniejszenie	-177300	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	-176800	-176800	0	0	0	0		
			zwiększenie	42476,36	42476,36	42476,36	0	42476,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	40657141,66	28923160,75	18761892,75	13275500,35	5486392,4	497570	9650198	0	0	13500	11733980,91	11733980,91	5653123,91	0	0	0		

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK - zał nr 2a DO UCHWAŁY Rady Gminy nr 241/XXX/2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 951 605,81	0	1 951 605,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 951 605,81	0	1 951 605,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	1 951 605,81	0	1 951 605,81
		Budowa wodociągu w Osieku i Roguszynie - wpf	42 000,00	0	42 000,00
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - wpf	1 909 605,81	0	1 909 605,81
600		Transport i łączność	9 170 580,60	-176 800,00	8 993 780,60
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	0	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	40 000,00	0	40 000,00
		Projektowanie przebudowy DK 62 ciągu pieszo - rowerowego w Czerwińsku nad Wisłą, pieszo-jezdnego w Chociszewie oraz zatok autobusowych w Woli - roczne	40 000,00	0	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 355 857,00	0	1 355 857,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 355 857,00	0	1 355 857,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	1 355 857,00	0	1 355 857,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 654 723,60	-176 800,00	7 477 923,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	7 654 723,60	-176 800,00	7 477 923,60
		Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	80 000,00	0	80 000,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - wpf	260 000,00	0	260 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Grodźcu (dz51) - roczne	280 000,00	0	280 000,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary Skotniki dz 166, Chociszewo dz 303, Grodziec dz 51 - roczne	360 000,00	0	360 000,00
		Projektowanie dróg gminnych w Grodźcu, Stobiecinie, Gawarcu Górnym i Raszewie Włociańskim- roczne	100 000,00	0	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek etap III - wpf	615 000,00	0	615 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 300218W w miejscowości Radzikowo Scalone - roczne	790 600,00	-150 600,00	640 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	5 000,00	0	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - wpf	469 200,00	-18 200,00	451 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) - wpf	612 000,00	-8 000,00	604 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 164) - roczne	45 000,00	0	45 000,00
		Przebudowa ulic Kosciuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	645 000,00	0	645 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - wpf	910 057,64	0	910 057,64
		Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary Skotniki - wpf	627 619,80	0	627 619,80
		Przebudowa drogi gminnej Roguszyn-Stare Przybojewo-Goworowo - wpf	625 769,16	0	625 769,16
		Przebudowa drogi gminnej Wychódźc - Wilkówiec - wpf	1 224 477,00	0	1 224 477,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - wpf	5 000,00	0	5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	0	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	120 000,00	0	120 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (dz 405/81) w Czerwińsku nad Wisłą- roczne	120 000,00	0	120 000,00
630		Turystyka	16 000,00	0	16 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	0	16 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	16 000,00	0	16 000,00
		Zakup pomostu pływającego - roczne	16 000,00	0	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	0	211 000,00
	70095	Pozostała działalność	211 000,00	0	211 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	211 000,00	0	211 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - wpf	211 000,00	0	211 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 617,00	0	40 617,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 617,00	0	40 617,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 617,00	0	40 617,00
		System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - wpf	40 617,00	0	40 617,00
801		Oświata i wychowanie	431 000,00	0	431 000,00

80101	Szkoły podstawowe	431 000,00	0	431 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	431 000,00	0	431 000,00
	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - roczne	380 000,00	0,00	380 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Goławinie (SP Goławin) - roczne	20 500,00	0	20 500,00
	Doposażenie placu zabaw w Grodźcu (SP Grodziec) - roczne	20 500,00	0	20 500,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - wpf	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -UG	35 000,00	0	35 000,00
	Zakup trzech lamp hybrydowych - roczne	35 000,00	0	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 977,50	0	54 977,50
92195	Pozostała działalność	54 977,50	0	54 977,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- UG	54 977,50	0	54 977,50
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - wpf	54 977,50	0	54 977,50
Razem		11 910 780,91	-176 800,00	11 733 980,91

Roczne - 2 287 600,00 - 150 600,00 = 2 137 000,00

Wieloletnie - 8 267 323,91 - 26 200,00 = 8 241 123,91

W formie dotacji - 1 355 857,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 178 906,17 zł, są to dochody bieżące, zmniejsza się plan dochodów bieżących o 2 100,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o 1 254 214,00 zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dochody bieżące:

- **Dz 750** – wprowadza się plan w kwocie 1 231,17 zł z tytułu odszkodowania za zniszczona szybę w samochodzie służbowym oraz kwotę 5 400,00 zł z tytułu darowizn na cele promocyjne gminy
- **Dz 756** –
 - zmniejsza się podatek od środków transportowych od osób prawnych o 2 100,00 zł,
 - zwiększa się plan z tytułu podatku od spadków i darowizn o 21 800,00 zł
 - zwiększa się plan z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 14 275,00 zł
 - zwiększa się plan z tytułu innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) o 1 000,00 zł
 - zwiększa się plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 30 000,00 zł
 - wprowadza się plan w kwocie 2 000,00 zł z tytułu różnych opłat (śluby w plenerze)
- **Dz 758** – zwiększa się plan z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (podatek Vat) o kwotę 100 000,00 zł
- **Dz 855** – zwiększa się plan z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o 3 000,00 zł i odsetek o 200,00 zł, zwroty te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Dochody bieżące po zmianach – 30 730 122,75 zł

Dochody majątkowe:

- **Dz 010** - zmniejsza się plan w kwocie 1 254 214,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. Dotacja ta planowana była na budowę SUW w Wychódzcu, której realizacja miała nastąpić w 2018 roku, obecnie inwestycja ta prowadzona będzie w latach 2018 – 2019, jej rozliczenie nastąpi w 2019 roku.
- **Dochody majątkowe po zmianach – 3 577 333,32 zł**

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 42 476,36 zł i zmniejsza się o kwotę 177 300,00zł. Zmiany te obejmują zmiany w planie wydatków bieżących, które się zwiększa się o kwotę 42 476,36 zł i zmniejsza się o 500,00 zł, zmiany w planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o 176 800,00 zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące:

- **Dz 600 R 60016** – zwiększa się plan o kwotę 11 190,36 zł na zakup usług pozostałych
- **Dz 700 R 70005**– zwiększa się plan o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- **Dz 750 R 75023** – zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o 15 000,00 zł
- **Dz 750 R 75075** – zwiększa się plan o 5 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- **Dz 750 R 75095** – zwiększa się plan o kwotę 1 186,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- **Dz 851 R 85154** – wprowadza się plan w kwocie 500,00 zł na nagrody dla uczestników konkursów o profilaktyce , a zmniejsza się plan o taką kwotę zakupu usług pozostałych

- **855 R 85502** – wprowadza się plan w kwocie 3 200,00 zł, w tym: 3 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek tego tytułu 200,00 zł

Wydatki bieżące po zmianach : 28 923 160,75 zł

Wydatki majątkowe:

- **Dz 600 R 60016** – zmniejsza się plan w kwocie 8 000,00 zł w przedsięwzięciu pn „Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz SP w Goławinie” .
- **Dz 600 R 60016** – zmniejsza się plan w kwocie 18 200,00 zł w przedsięwzięciu pn „Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo)”
- **Dz 600 R 60016** – zmniejsza się plan się plan w kwocie 150 600,00 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w Radzikowie Scalonym
Zmiany te są możliwe po zakończonych postępowaniach przetargowych i podpisanych umowach.

Wydatki majątkowe po zmianach : 11 733 980,91 zł

W tym:

- jednoroczne – 2 137 000,00 zł
- wieloletnie – 8 247 123,91 zł
- w formie dotacji – 1 355 857,00 zł

Zmiany w planach dochodów i wydatków wynikają między innymi z bieżącej analizy budżetu , a także z zakończonymi postępowaniami przetargowymi.

W wyniku zmian w planie dochodów budżetu i wydatków uległ zmianie wynik budżetu, deficyt się zwiększył o 942 584,19 zł wynosi 6 349 685,59zł

Dochody + Przychody = **34 307 456,07 + 6 499 685,59 = 40 807 141,66 zł**

Wydatki + Rozchody = **40 657 141,66 + 150 000,00 = 40 807 141,66 zł**

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Szurmak