

**UCHWAŁA NR III/11/18
RADY GMINY BARTNICZKA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXIX/187/17 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1)Dochody ogółem:	22 993 246,91	zł
w tym:		
- dochody bieżące	21 031 225,72	zł
- dochody majątkowe	1 962 021,19	zł
2)Wydatki ogółem:	27 984 398,31	zł
w tym:		
a)wydatki majątkowe	8 031 214,27	zł
b)wydatki bieżące	19 953 184,04	zł

§ 3. Zmienia się limity na zadania inwestycyjne roku 2018 poprzez ich określenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowany deficyt budżetowy do kwoty 4 991 151,40 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu gminy w kwocie 229 450,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 151 200,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70 000,00 zł.
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 250,00 zł.
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania majątkowe udzielanych z budżetu gminy w kwocie 75 500,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. .

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, 1349 oraz 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669 oraz poz. 1693.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 220 048,53	- 432 459,75	4 787 588,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 666 758,86	- 406 028,86	1 260 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 546 028,86	- 406 028,86	1 140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 071 327,77	- 26 430,89	1 044 896,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	447 430,89	- 26 430,89	421 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 213,87	4 202,51	331 416,38
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 202,51	4 202,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 202,51	4 202,51
852			Pomoc społeczna	2 022 433,12	- 610 729,97	1 411 703,15
	85295		Pozostała działalność	1 626 645,08	- 610 729,97	1 015 915,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. UE, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	777 016,41	- 556 882,22	220 134,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. UE, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 989,59	- 45 860,89	18 128,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.klasyfikowanych w paragrafie 625	784 449,15	- 6 796,93	777 652,22
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 189,93	- 1 189,93	0,00
855			Rodzina	5 920 238,86	2 696,00	5 922 934,86
	85504		Wspieranie rodziny	222 017,00	2 696,00	224 713,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	2 696,00	2 696,00

			ustaw			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 519,07	- 2 189,20	1 654 329,87
	90002		Gospodarka odpadami	450 221,07	- 2 189,20	448 031,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 221,07	- 2 189,20	8 031,87
926			Kultura fizyczna	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 000,00	- 160 000,00	0,00

			Razem:	24 191 727,32	- 1 198 480,41	22 993 246,91
--	--	--	---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 182 119,35	1 950,00	2 184 069,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 801,73	3 450,00	146 251,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 490,00	2 450,00	71 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 272,34	- 1 500,00	1 712 772,34
		4300	Zakup usług pozostałych	120 864,55	- 1 500,00	119 364,55
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 759 341,72	20 000,00	5 779 341,72
	80104		Przedszkola	919 656,14	20 000,00	939 656,14
		4430	Różne opłaty i składki	121 715,00	20 000,00	141 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 924,87	11 914,64	3 193 839,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 286 588,51	- 38 500,00	2 248 088,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 38 500,00	31 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	573 788,24	46 414,64	620 202,88
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	46 414,64	508 414,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 300,00	4 000,00	47 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
Razem:				27 975 533,67	8 864,64	27 984 398,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roku 2018

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr III/11/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roku 2018 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE pokrywane ze środków wymienionych w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p	Inne	środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p (otrzymanie planowane na rok 2018)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bartniczka	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
2.	010	01010		Budowa kanalizacji na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	60 000,00			20 000,00	
3.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	103 000,00	103 000,00	103 000,00				
4.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00				
5.	600	60016		Przebudowa drogi w Grażawach poprzez budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej w kierunku długiego mostu.	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
6.	600	60016		Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
7.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości N.Świerczyny-dokumentacja do realizacji inwestycji (dz.nr.217;233/10;233/12)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
8.	600	60016		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	16 000,00	16 000,00	16 000,00				

9.	600	60016	Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka	149 072,91	149 072,91	79 074,78				69 998,13
10.	750	75022	Dostawa i montaż kompletnego zestawu urządzeń wraz z oprogramowaniem do transmisji obrad i obsługi głosowań Rady Gminy Bartniczka	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
11.	750	75023	Dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum w Urzędzie Gminy Bartniczka	17 835,00	17 835,00	17 835,00				
12.	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja 2.0 Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim.	149 118,00	149 118,00	22 367,70				126 750,30
13.	852	85295	Zakup schodołazu do Domu Dziennego Pobytu w Grążawach oraz na cele wypożyczalni	16 999,00	16 999,00	16 999,00				
14.	852	85295	Projekt na modernizację budynku w Grążawach	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
15.	900	90001	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	31 500,00	31 500,00	31 500,00				
16.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce	1 750 000,00	1 750 000,00	1 088 202,00				661 798,00
17.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
18.	900	90005	Dotacje na wydatki inwestycyjne-ochrona powietrza	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
19.	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu na działce nr 237/3	25 889,53	25 889,53	25 889,53				
20.	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu na działce nr 233	34 646,36	34 646,36	34 646,36				
21.	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Komorowie	45 712,23	45 712,23	45 712,23				
22.	900	90015	Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Radoszki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
23.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce	735 157,91	735 157,91	735 157,91				
24.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej Komorowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
25.	921	92109	Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach: Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin -zadanie rozpoczęte w 2017 r.-ostatnia płatność w 2018 r.	3 283,33	3 283,33	3 283,33				
26.	921	92195	Budowa obiektów małej architektury poprzez utworzenie bazy ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Jastrzębie i Radoszki (wsp. z UE) - koszt zad. szac. łącznie na 154.000,00 zł, w tym w 2017 5500 zł., 2018 kwota 148.500,00 zł.	148 500,00	148 500,00	148 500,00				
27.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach usytuowanych na terenie gminy Bartniczka tj. w Gutowie, Łaszewie, Nowych Świerczynach i Radoszkach.	130 000,00	130 000,00	75 000,00				55 000,00
28.	926	92601	Plac zabaw "Maluch" w Łaszewie	180 000,00	180 000,00	80 000,00				100 000,00
Razem				8 031 214,27	8 031 214,27	6 997 667,84	0,00	0,00	20 000,00	1 013 546,43

* kwota 20 000 zł. w wierszu 10 pochodzi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

* kwota 1 380 422,00 zł wskazana w wierszu 13 to ogólna kwota dotacji z UE na zadanie z czego w 2018 r. Planowany jest wpływ kwoty 661798 zł, natomiast kwoty 718.624 zł w 2019 z uwagi na planowane zakończenie zadania w ostatnim kwartale roku 2018.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 232 798,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	772 681,84
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 460 116,56
Rozchody ogółem:			241 647,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	241 647,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2018 rok

Na zadania bieżące

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek z sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Instytucji Kultury na prowadzenie działalności statutowej	151 200,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80106	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Grążawach	70 000,00

Dotacje celowe na zadania bieżące

III. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
2.	710	71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

IV. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5	6

1.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000,00
----	-----	-------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Na zadania majątkowe

V. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków)	31 500,00
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła)	44 000,00

UZASADNIENIE

- 1) Zmniejszono plan dochodów roku 2018, a zaplanowano je w roku 2019 w odniesieniu do szacowanych zmniejszeń planu w zakresie zmian przepisów dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych – opodatkowaniu nie podlegają części niebudowlane w tym turbiny.
- 2) Zmniejszono plan dochodów roku 2018, a zaplanowano je w roku 2019 w związku z dotacjami dotyczącymi Domu Dziennego Pobytu jakie dotyczą roku 2018, a wpłyną w roku 2019.
- 3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 2696 zł. jako otrzymane środki z Funduszu Pacy na realizację zadania Asystent Rodziny.
- 4) Dostosowano plan dochodów do wielkości oczekiwanych oraz wydatków do wielkości planowanych do poniesienia - dokonano również zmian w planie wydatków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań.