

**UCHWAŁA NR X/63/19
RADY GMINY BARTNICZKA**

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019:

- 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,
- 3) w załączniku nr 4 „Dochody na zadania zlecone gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 5 „Wydatki na zadania zlecone budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1)Dochody ogółem:	21 411 279,65	zł
w tym:		
- dochody bieżące	20 234 403,19	zł
- dochody majątkowe	1 176 876,46	zł
3)Wydatki ogółem:	23 272 279,65	zł
w tym:		
a)wydatki bieżące	19 044 041,89	zł
b)wydatki majątkowe	4 228 237,76	zł

§ 3. Zmienia się limity na zadania inwestycyjne roku 2019 poprzez ich określenie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 861 000,00 zł, który pokryty zostanie z pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

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

§ 6. Zmienia się treść zał. Nr 7 do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 poprzez nadanie mu treści jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/63/19
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 214 055,04	23 873,00	1 237 928,04
	85216		Zasiłki stałe	59 400,00	23 873,00	83 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	23 873,00	83 273,00
855			Rodzina	4 796 029,72	27 571,00	4 823 600,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 500,00	27 571,00	3 050 071,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 022 500,00	27 571,00	3 050 071,00
926			Kultura fizyczna	0,00	147 707,88	147 707,88
	92601		Obiekty sportowe	0,00	147 707,88	147 707,88
		6207	Dotacje celowe w ramach prog.fin. z udz.śr.europ.oraz śr.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	0,00	147 707,88	147 707,88
Razem:				21 212 127,77	199 151,88	21 411 279,65

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 574 004,95	42 118,00	1 616 122,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 004,95	42 118,00	1 616 122,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 338,40	118,00	185 456,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 322,57	42 000,00	919 322,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 850,53	10 556,00	485 406,53
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 818,48	10 556,00	477 374,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 626,00	7 056,00	18 682,00
801			Oświata i wychowanie	6 339 940,17	54 035,00	6 393 975,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 203 903,69	8 500,00	3 212 403,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 055,00	8 500,00	53 555,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 022,80	40 000,00	411 022,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	40 000,00	135 000,00
	80104		Przedszkola	1 025 346,04	5 535,00	1 030 881,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
852			Pomoc społeczna	1 577 497,05	20 873,00	1 598 370,05
	85202		Domy pomocy społecznej	61 600,00	-3 000,00	58 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	-3 000,00	58 600,00
	85216		Zasiłki stałe	59 500,00	23 873,00	83 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	23 873,00	83 273,00
855			Rodzina	4 974 663,32	30 571,00	5 005 234,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 040 990,30	30 571,00	3 071 561,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 162,50	27 571,00	3 004 733,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,21	3 000,00	5 802,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 032,02	16 000,00	3 490 032,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 587,86	16 000,00	200 587,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	16 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 895,80	15 327,09	382 222,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 573,20	7 336,09	109 909,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 336,09	42 336,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 991,00	7 991,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 991,00	7 991,00

Razem:	23 082 799,56	189 480,09	23 272 279,65
---------------	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne roku 2019 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2019 (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 2019)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010		Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
2.	010	01010		Budowa kanalizacji na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	64 000,00			16 000,00	
3.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	90 048,97	90 048,97	90 048,97				
4.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w Świerczynach (przy RSP)	325 000,00	325 000,00	325 000,00				
5.	600	60016		Modernizacja mostu przy Brynicy (Długi Most)	155 000,00	155 000,00	155 000,00				
6.	600	60016		Opracowanie projektu na modernizację drogi Jastrzębie-Łaszewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
7.	600	60016		Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	124 273,60	124 273,60	124 273,60				
8.	600	60016		Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
9.	600	60016		Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działce nr 81	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
10.	600	60016		Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działce nr 217	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
11.	600	60016		Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działkach nr 112/8 i 132/1	45 000,00	45 000,00	45 000,00				

12.	600	60016		Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działce nr 69	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
13.	600	60016		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	56 000,00	56 000,00	56 000,00				
14.	750	75023		Modernizacja budynku UG Bartniczka poprzez instalacje urządzeń klimatyzacji	84 920,00	84 920,00	84 920,00				
15.	750	75095		Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja 2.0 Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim.	172 830,00	172 830,00	25 924,50				146 905,50
	754	75404		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
16.	754	75412		Rozbudowa remizy strażackiej w Grążawach	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
17.	754	75412		Dokumentacja projektowo-budowlana do budowy remizy strażackiej w Radoszkach	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
18.	754	75412		Zakup motopompy dla OSP Radoszki	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
19.	801	80101		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radoszkach	18 500,00	18 500,00	18 500,00				
20.	801	80101		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach - przy obiekcie Gimnazjum w Jastrzębiu	35 055,00	35 055,00	35 055,00				
21.	801	80101		Zakupu projektora dla Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
22.	801	80101		Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej w Radoszkach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
23.	801	80103		Przystosowanie budynku użytkowanego przez Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach do celów oddziału przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
24.	801	80104		Modernizacja pieca co w Przedszkolu Publicznym w Łaszewie-etap I Projekt	5 535,00	5 535,00	5 535,00				
25.	801	90001		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce II etap	2 084 569,19	2 084 569,19	413 334,60	1 671 234,59			
26.	900	90001		Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
27.	900	90002		Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dokończenie zadania	16 506,00	16 506,00	16 506,00				
28.	900	90005		Dotacje na wymianę źródeł ciepła	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
30.	900	90015		Oświetlenie uliczne na terenie gminy (w tym Gołkówko, Stare Świerczyny)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
32.	926	92601		Budowa placu zabaw w Bartniczce	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Razem					4 228 237,76	4 228 237,76	2 394 097,67	1 671 234,59	0,00	16 000,00	146 905,50

* kwota 16 000 zł. w wierszu 10 pochodzi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/63/19
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 102 587,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 671 234,59
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	431 352,41
Rozchody ogółem:			241 587,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	241 587,00

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2019 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	153 600,00

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	74 000,00

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.	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
2.	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	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 991,00
2.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

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)	70 000,00
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)	40 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/63/19
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 793 029,72	27 571,00	4 820 600,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 500,00	27 571,00	3 050 071,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 022 500,00	27 571,00	3 050 071,00
Razem:				5 321 582,48	27 571,00	5 349 153,48

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/63/19
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 793 029,72	27 571,00	4 820 600,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 500,00	27 571,00	3 050 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 162,50	27 571,00	3 004 733,50
			Razem:	5 321 582,48	27 571,00	5 349 153,48

Uzasadnienie

1)Zaktualizowano plan wydatków na zadanie Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radoszkach – zwiększając je o kwotę 8.500 zł z po uwzględnieniu wszystkich kosztów zadania.

2)Zaplanowano środki na wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7991,00 zł z przeznaczeniem na remont zabytku w Radoszkach tj. remontu dachu kościoła.

3)Zaplanowano dochody dotacji jakie wpłynęły za wykonane inwestycje w 2018 r tj. 94.487,88 zł. dot. - Plac zabaw Maluch oraz 53.220 zł - Budowa siłowni Gutowo, Łaszewo, Nowe Świerczyny, Radoszki. Kwoty te pozwoliły na zmniejszenie zaplanowanego deficytu budżetowego.

4)Dostosowano paragraf wydatku dla Komendy Wojewódzkiej Policji – Fundusz Wsparcia do wielkości wydatku jaki będzie sfinansowany przy współudziale dotacji Gminy Bartniczka (kwota dotacji niezmiennona).

5)Zwiększono plan wydatków na świetlice – dot. Grążawy.

6)Uzupełniono środki na zadanie Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych, z uwagi na zmianę decyzji w zakresie zakresu robót dotyczących zadania.

7)Zwiększono plan wydatków na zadanie Modernizacja drogi gminnej w Świerczynach (przy RSP) o kwotę 25 000,00 zł

8)Zwiększono plan wydatków na zadanie Przystosowanie budynku użytkowanego przez Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach do celów oddziału przedszkolnego o kwotę 40 000,00 zł.

9) Zaplanowano kwotę 5535,00 zł na zadanie Modernizacja pieca co w Przedszkolu Publicznym w Łaszewie-etap I Projekt.

10)Zwiększono plan na zadania inwestycyjne dotyczące Oświetlenia ulicznego (oświetlenie uliczne w Starych Świerczynach 18.000 zł, Gołkówko 12.000 zł), zadanie połączono w jedną pozycję i plan zwiększono dodatkowo o kwotę 16.000 zł. celem posiadania rezerwy na ewentualne nieprzewidziane wydatki na oświetlenie uliczne w innych miejscowościach - wartość zadania ogółem 48.000,00 zł. Z uwagi na przeszkody techniczne zrezygnowano z inwestycji dot. oświetlenia ulicznego w Sokołowie.