

**UCHWAŁA NR XII/78/19
RADY GMINY BARTNICZKA**

z dnia 20 listopada 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. 506¹⁾) 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. 869²⁾) Rada Gminy uchwala 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.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1)Dochody ogółem:	22 641 518,60	zł
w tym:		
- dochody bieżące	22 187 370,14	zł
- dochody majątkowe	454 148,46	zł
2)Wydatki ogółem:	24 848 374,60	zł
w tym:		
a)wydatki bieżące	21 024 508,84	zł
b)wydatki majątkowe	3 823 865,76	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 2 206 856 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

¹⁾Zm. ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾Zm. ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/78/19
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 20 listopada 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	148 000,00	- 4 104,00	143 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 000,00	- 4 104,00	143 896,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	- 4 104,00	143 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 310,78	- 718 624,00	1 031 686,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271 810,78	- 718 624,00	553 186,78
		6207	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. 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	718 624,00	- 718 624,00	0,00
Razem:				23 364 246,60	- 722 728,00	22 641 518,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/78/19
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 20 listopada 2019 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 464 540,95	-31 070,00	1 433 470,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 540,95	-31 070,00	1 433 470,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 740,57	-31 070,00	736 670,57
750			Administracja publiczna	2 285 810,99	10 070,00	2 295 880,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 864,33	10 070,00	1 824 934,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 630,00	10 070,00	109 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 406,53	-240 000,00	245 406,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 374,48	-240 000,00	237 374,48
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	-250 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	213 170,29	21 000,00	234 170,29
	92601		Obiekty sportowe	201 170,29	21 000,00	222 170,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 000,00	71 000,00
Razem:				25 088 374,60	-240 000,00	24 848 374,60

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)	18 128,00	18 128,00	18 128,00					
6.	600	60016		Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Jastrzębie-Łaszewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
7.	600	60016		Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	63 493,60	63 493,60	63 493,60					
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	109 700,00	109 700,00	109 700,00					

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
16.	754	75404		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
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	0,00	0,00	0,00				
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 Bartnicze 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				
29.	900	90015		Oświetlenie uliczne na terenie gminy (w tym Gołkówko, Stare Świerczyny)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
30.	926	92601		Budowa placu zabaw w Bartnicze	71 000,00	71 000,00	71 000,00				
Razem					3 823 865,76	3 823 865,76	1 989 725,67	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 XII/78/19
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 20 listopada 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 448 443,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 671 234,59
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	777 208,41
Rozchody ogółem:			241 587,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	241 587,00

Uzasadnienie

1) Zwiększono o kwotę 21 000,00 zł plan na zadanie inwestycyjne: Budowa placu zabaw w Bartniczce z uwagi na dostosowanie planu do otrzymanego kosztorysu inwestorskiego przekazanego przez komórkę WIŚR. Kwotę ta przesunięto z zadania inwestycyjnego: „Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych” z uwagi na uzyskanie informacji o pozostałej rezerwie w planie.

2) Zmniejszono plan dochodów dotyczących dotacji na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Świerczyny nr umowy 88G/2019/FDS w związku z dostosowaniem jej do kwoty przyznanej ostatecznie.

3) Zmniejszono plan wydatków o wydatki na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa remizy strażackiej w Grążawach z uwagi na uzależnienie inwestycji od otrzymania dotacji - w 2019 r. nie uzyskano dotacji na ww. cel.

4)Uaktualniono budżet gminy poprzez przeniesienie planu dotacji na zadanie inwestycyjne wykonywane w roku 2019 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce II etap na rok 2020 z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania przez wykonawcę.

5) Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianej kolizji projektowanej sieci klimatyzacji z wyjściem na dach oraz belką nośną -nieprzewidzianej w projekcie - konieczne jest wykonanie robót zamiennych i dodatkowych, których wartość została oszacowana wstępnie na kwotę 11.070 zł.