

ZARZĄDZENIE NR 61/16
WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 6 października 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 211, 212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.²⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XII/67/15 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku nr 4 „Dochody na zadania zlecone budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 5 „Wydatki na zadania zlecone budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) załączniku nr 3 „Limity na zadania inwestycyjne roku 2016” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1)Dochody ogółem:	18 173 468,16	zł
w tym:		
- dochody bieżące	18 093 290,16	zł
- dochody majątkowe	80 178,00	zł
2)Wydatki ogółem:	19 903 468,16	zł
w tym:		
a)wydatki majątkowe	3 293 925,80	zł
b)wydatki bieżące	16 609 542,36	zł

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Utworzona rezerwa budżecie ulega zmniejszeniu do kwoty 108 100,56 zł:

- 1) ogólna do wysokości: 73 100,56 zł,
- 2) celowa do wysokości: 35 000,00 zł,

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz 2015 poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Biegański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/16
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 6 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	295 045,00	- 192,00	294 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 934,00	685,00	25 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 334,00	685,00	20 019,00
	80110		Gimnazja	18 250,00	- 150,00	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 450,00	- 150,00	15 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 065,00	- 727,00	1 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065,00	- 727,00	1 338,00
852			Pomoc społeczna	4 875 467,03	372,00	4 875 839,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 361,00	292,00	15 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 563,00	292,00	5 855,00
	85295		Pozostała działalność	88 207,43	80,00	88 287,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,43	80,00	287,43
Razem:				18 173 288,16	180,00	18 173 468,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/16
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 6 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 737,00	25,30	4 762,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 737,00	25,30	4 762,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	25,30	3 835,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 089,58	5 000,00	132 089,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 089,58	5 000,00	130 089,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	560,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 560,00	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	121 315,86	- 8 332,30	112 983,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 432,86	- 8 332,30	108 100,56
		4810	Rezerwy	116 432,86	- 8 332,30	108 100,56
801			Oświata i wychowanie	5 717 604,52	- 192,00	5 717 412,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 335 310,67	685,00	2 335 995,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 608,31	6,80	232 615,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 342,61	678,20	35 020,81
	80110		Gimnazja	1 156 895,99	- 150,00	1 156 745,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 504,48	- 1,50	67 502,98

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 397,04	- 148,50	17 248,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	395 123,26	- 727,00	394 396,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/16
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 6 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 849,00	- 192,00	36 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 334,00	685,00	20 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 334,00	685,00	20 019,00
	80110		Gimnazja	15 450,00	- 150,00	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 450,00	- 150,00	15 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 065,00	- 727,00	1 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065,00	- 727,00	1 338,00
852			Pomoc społeczna	4 486 211,03	80,00	4 486 291,03
	85295		Pozostała działalność	207,43	80,00	287,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,43	80,00	287,43
Razem:				4 891 352,16	- 112,00	4 891 240,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/16
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 6 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 849,00	- 192,00	36 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 334,00	685,00	20 019,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 142,61	685,00	19 827,61
	80110		Gimnazja	15 450,00	- 150,00	15 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 297,04	- 150,00	15 147,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 065,00	- 727,00	1 338,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 044,58	- 727,00	1 317,58
852			Pomoc społeczna	4 486 211,03	80,00	4 486 291,03
	85295		Pozostała działalność	207,43	80,00	287,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
Razem:				4 891 352,16	- 112,00	4 891 240,16

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 61/16

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 6 października 2016 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2016 (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	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bartniczka	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
2.	010	01010		Budowa kanalizacji na terenie gminy	60 000,00	60 000,00	30 000,00			30 000,00	
3.	400	40002		Zakup urządzenia do poboru opłat za wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
4.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
5.	600	60016		Modernizacja drogi bitumicznej Stare Świerczyny-Koziary	100 000,00	100 000,00	55 000,00			45 000,00	
6.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej Samin	35 607,00	35 607,00	35 607,00				
7.	600	60016		Modernizacja odcinka drogi gminnej Jastrzębie (remiza)	92 000,00	92 000,00	92 000,00				
8.	600	60016		Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok ośrodka)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
9.	600	60016		Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok Kościoła)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
10.	600	60016		Modernizacja odcinka drogi w Bartniczce (ul. Długa)	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
11.	600	60016		Modernizacja odcinka drogi w Świerczynkach	68 145,00	68 145,00	68 145,00				

12.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi Stare Świerczyny-Nowe Świerczyny	51 325,00	51 325,00	51 325,00			
13.	600	60016	Modernizacje dróg gminnych projekt oraz dokumentacja do modernizacji roku 2018-2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
14.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorowie - osiedle domków jednorodzinnych działki nr 36/15 i 36/16	53 000,00	53 000,00	53 000,00			
15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080629C z dojazdem do UG Bartniczka	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
16.	600	60016	Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem, w roku 2015 kwota wydatkowana na projekt 18600,00 zł. oraz 30.000,00 zł. na realizację w roku 2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
17.	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Świerczynach Starych	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
18.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
19.	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza - zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej	22 320,80	22 320,80	22 320,80			
20.	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Urzędzie Gminy Bartniczka	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
21.	801	80101	Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo (pellet) w Szkole Podstawowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
22.	801	80101	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Radoszkach	33 500,00	33 500,00	33 500,00			
23.	801	80104	Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Publicznym w Łaszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

24.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola poprzez wymianę okien na okna zmniejszające ubytki ciepła w pomieszczeniach (część stara)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
25.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Łaszewie (oszczędności na skutek zmniejszenia udziału w kosztach dożywiania)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
26.	851	85111	Dotacja dla Szpitala na wydatki majątkowe (zakup sprzętu leczniczego dla pacjentów)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
27.	852	85295	Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych (Senior Vigor)**	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00				
28.	900	90001	Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych (zadanie zaplanowane na lata	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
29.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	41 328,00	41 328,00	41 328,00				
30.	900	90001	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	87 500,00	87 500,00	87 500,00				
31.	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Radoszkach - Oświetlenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00				

32.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce -zadanie zaplanowane do realizacji przy udziale i pod warunkiem uzyskania środków Unii Europejskiej (całość zadania szacowana na kwotę 1.450.000,00 zł z czego 30.000,00 zł. Wydatkowano na projekt, na lata 2016-2017 zaplanowano kwotę 1.420.000,00 zł., z czego z dotacji planuje się sfinansować kwotę 1.136.000,00zł - wpływ dotacji planuje się na rok 2018	710 000,00	710 000,00	710 000,00				
33.	921	92109	Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
34.	921	92109								
35.	926	92601	Wydatki na zamianę działek z przeznaczeniem pod boisko Gminne w miejscowości Radoszki	7 700,00	7 700,00	7 700,00				
36.	926	92601	Budowa placu zabaw w Łaszewie dla dzieci od 3 lat z bezpieczną nawierzchnią (kwota zaplanowana ogółem 70.900,00 zł, projekt zakup. w 2015 r. - kwota planowana 900 zł; w 2016 70.000,00 zł z dotacji planuje się sfinansować kwotę 56.000,00 zł. , śr. własne 14.000,00 zł.	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
Razem				3 293 925,80	3 293 925,80	3 218 925,80	0,00	0,00	75 000,00	0,00

* dochody z innych źródeł w wierszu 9 pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

**kwota ogółem planowana na zad. 1.170.000,00 zł., 26.000,00 zł projekt zaplanowano w 2015 r; 1.144.000,00 z. zaplanowano na rok 2016; z dotacji planuje się pozyskać 65% wartości inwestycji co stanowi 780.000,00 zł, śr. własne 446.000,00 zł)

***na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce planowane jest otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 843 000,00 zł.- wpływ dotacji w 2016 r.; do czasu wypłaty zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie

Uzasadnienie

1)Decyzją z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016/121 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji na 2016 rok w dziale 801 rozdział 80110 § 2010 o kwotę 150 zł. oraz rozdział 80150 § 2010 o kwotę 727 zł., a także zwiększył w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 685 zł. w związku z aktualizacją i korekta wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu lub osoby fizyczne.

2)Dostosowano plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.63.2016/120 o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3)Dostosowano plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.71.2016 o zwiększeniu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 292 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.

4)Dokonano przesunięć w planie wydatków Urzędu Gminy celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań – kwoty wydatków zaplanowano z oszczędności w innych paragrafach wydatkowych oraz rezerwy ogólnej.

5)Dokonano aktualizacji nazwy zadania: Modernizacje dróg gminnych projekt oraz dokumentacja do modernizacji roku 2018-2019.