

ZARZĄDZENIE NR 74/17
WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 15 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 211, 212 i 237, 247 ust. 1, 257, 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XX/131/16 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017:

- 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 budżetu gminy Bartniczka na zadania zlecone” w brzmieniu wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 5 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka na zadania zlecone” w brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roku 2017” nadając mu brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

| | | |
|---------------------|---------------|----|
| 1) dochody ogółem: | 20.506.509,42 | zł |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | 20.506.509,42 | zł |
| - dochody majątkowe | 0,00 | zł |
| 2) wydatki ogółem: | 23.718.984,42 | zł |
| w tym: | | |
| - wydatki majątkowe | 5.219.065,93 | zł |
| - wydatki bieżące | 18.499.918,49 | zł |

§ 3. Utworzona rezerwa w budżecie ulega zmniejszeniu do kwoty 61 058,00 zł:

- 1) ogólna do wysokości: 7 058,00 zł,
- 2) celowa do wysokości: 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Biegański

Załącznik do Zarządzenia Nr 74/17

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 407 563,43 | 1 120,00 | 408 683,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 700,00 | 1 120,00 | 30 820,00 |
| | | 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 | 21 700,00 | 1 120,00 | 22 820,00 |
| Razem: | | | | 20 505 389,42 | 1 120,00 | 20 506 509,42 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/17

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 436 688,12 | 11 830,00 | 448 518,12 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 436 688,12 | 11 830,00 | 448 518,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | - 100,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 451,74 | 6 500,00 | 85 951,74 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 725,72 | 1 500,00 | 16 225,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | - 450,00 | 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 900,00 | - 1 500,00 | 65 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 500,00 | 4 200,00 | 140 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 230,50 | - 900,00 | 19 330,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 280,00 | 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 2 200,00 | 22 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 950,00 | 100,00 | 5 050,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 131,07 | - 790,00 | 26 341,07 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 51 500,00 | 2 000,00 | 53 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 718 995,30 | 0,00 | 1 718 995,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 568 995,30 | 0,00 | 1 568 995,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 633,67 | 11 000,00 | 188 633,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 114,00 | - 11 000,00 | 124 114,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 158 737,92 | 8 400,00 | 167 137,92 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 737,92 | 8 400,00 | 167 137,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 900,00 | 6 000,00 | 53 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 400,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 644,34 | 2 000,00 | 27 644,34 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 734 317,36 | 0,00 | 1 734 317,36 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 750,90 | 0,00 | 130 750,90 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 650,00 | 200,00 | 64 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 200,00 | 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 106 014,81 | 0,00 | 106 014,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 300,00 | 3 300,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 2 300,00 | 2 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 845,03 | 0,00 | 157 845,03 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 145 845,03 | 0,00 | 145 845,03 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 100,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 100,00 | 7 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 83 788,00 | - 22 730,00 | 61 058,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 83 788,00 | - 22 730,00 | 61 058,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 83 788,00 | - 22 730,00 | 61 058,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 18 000,00 | 550,00 | 18 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,70 | 200,00 | 715,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,50 | 50,00 | 123,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 000,00 | - 550,00 | 53 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 540,00 | - 250,00 | 1 290,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 620,00 | - 300,00 | 18 320,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 190 714,43 | 1 120,00 | 2 191 834,43 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409,00 | 8 000,00 | 8 409,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | - 8 000,00 | 800,00 |
| | 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. | 14 026,00 | 1,00 | 14 027,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 026,00 | 1,00 | 14 027,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 292 691,00 | - 1,00 | 292 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 271,00 | - 1,00 | 184 270,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 178 375,00 | 1 120,00 | 179 495,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 242,00 | - 35,00 | 108 207,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 200,00 | 1 120,00 | 23 320,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 358,00 | 35,00 | 4 393,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 326 860,00 | 0,00 | 1 326 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 235,00 | - 1 400,00 | 107 835,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 045,00 | 1 400,00 | 11 445,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | - 1 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 640,00 | 1 500,00 | 65 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 030 235,16 | 0,00 | 6 030 235,16 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 400,00 | 20 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 400,00 | 20 400,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 600,00 | - 400,00 | 3 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | - 400,00 | 3 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 731 053,86 | 2 500,00 | 2 733 553,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 031 528,42 | 6 050,00 | 2 037 578,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 055,20 | 7 000,00 | 78 055,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 456,52 | 1 000,00 | 15 456,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 800,00 | 3 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | - 1 000,00 | 21 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 209 000,00 | 5 000,00 | 214 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | - 9 000,00 | 14 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200,00 | - 800,00 | 8 400,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 51 000,00 | 2 850,00 | 53 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 800,00 | 4 200,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 500 525,44 | - 11 050,00 | 489 475,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 495,00 | - 11 050,00 | 393 445,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 000,00 | 7 500,00 | 193 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Razem: | | | 23 717 864,42 | 1 120,00 | 23 718 984,42 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/17

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 755,43 | 1 120,00 | 35 875,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 700,00 | 1 120,00 | 22 820,00 |
| | | 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 | 21 700,00 | 1 120,00 | 22 820,00 |
| | | | | 6 512 828,42 | 1 120,00 | 6 513 948,42 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 74/17

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 15 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 755,43 | 1 120,00 | 35 875,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 700,00 | 1 120,00 | 22 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 | 1 120,00 | 22 820,00 |
| | | | | 6 512 828,42 | 1 120,00 | 6 513 948,42 |

Uzasadnienie

- 1) Dokonano aktualizacji dochodów w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego aktualizujące kwoty dotacji na rok 2017 dla Gminy z przeznaczeniem na zadania zlecone.
- 2) Dokonano przesunięć w planie wydatków Urzędu Gminy w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań.
- 3) Dokonano przesunięć w planie wydatków jednostek podległych gminie zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań.