

ZARZĄDZENIE NR 41/19
WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 24 lipca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 211, 212, 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 2019 r. poz. 869)) Wójt Gminy zarządza 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 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 4 „Dochody na zadania zlecone gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 5 „Wydatki na zadania zlecone budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1)Dochody ogółem:	21 199 877,77	zł
w tym:		
- dochody bieżące	20 170 709,19	zł
- dochody majątkowe	1 029 168,58	zł
1)Wydatki ogółem:	23 070 549,56	zł
w tym:		
a)wydatki bieżące	18 960 346,80	zł
b)wydatki majątkowe	4 110 202,76	zł

§ 3. Zmniejsza się kwotę rezerw celowych i ogólnych do łącznej wysokości 165 400,00 zł, poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej do wysokości 111 400,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Biegański

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	332 665,90	10 236,25	342 902,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 783,90	10 236,25	33 020,15
		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	22 783,90	10 236,25	33 020,15
852			Pomoc społeczna	1 193 975,66	7 829,38	1 201 805,04
	85215		Dotatki mieszkaniowe	173,65	48,38	222,03
		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	173,65	48,38	222,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 736,00	1 218,00	95 954,00
		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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00	6 563,00	53 813,00
		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	39 250,00	6 563,00	45 813,00
Razem:				21 181 812,14	18 065,63	21 199 877,77

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 004,23	0,00	292 004,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 004,23	0,00	292 004,23
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 100,00	-2 000,00	141 100,00
750			Administracja publiczna	2 250 125,99	2 000,00	2 252 125,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 154,33	2 000,00	1 785 154,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	168 900,00	-3 500,00	165 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 900,00	-3 500,00	165 400,00
		4810	Rezerwy	168 900,00	-3 500,00	165 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 329 703,92	10 236,25	6 339 940,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 294 099,80	-90 196,11	3 203 903,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 734,40	-80 323,45	1 889 410,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 417,72	-9 872,66	132 545,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 540,25	54 482,55	371 022,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 369,20	2 961,00	10 330,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 006,11	31 673,99	130 680,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,70	5 336,78	25 756,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 889,16	760,58	3 649,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 000,00	7 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	4 000,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	2 750,20	8 728,90
	80104		Przedszkola	1 025 346,04	0,00	1 025 346,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	-1 500,00	58 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 838,00	1 500,00	10 338,00
	80110		Gimnazja	647 621,47	35 713,56	683 335,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 989,20	81,24	14 070,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 390,14	50 848,09	299 238,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 926,62	-5 991,78	34 934,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 865,32	1 776,01	53 641,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	-11 000,00	107 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,94	27 994,98	177 995,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 921,21	22 944,25	125 865,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,57	4 439,90	22 610,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 771,35	610,83	3 382,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 435,63	-27 994,98	179 440,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 882,80	1 000,00	4 882,80

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,52	-24 994,98	127 086,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 842,91	-4 000,00	22 842,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 783,90	10 236,25	33 020,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,55	101,33	326,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 558,35	10 134,92	32 693,27
852		Pomoc społeczna	1 557 417,67	7 829,38	1 565 247,05
	85202	Domy pomocy społecznej	71 600,00	-10 000,00	61 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00	-10 000,00	61 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 173,65	48,38	7 222,03
	3110	Świadczenia społeczne	7 170,18	47,41	7 217,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,47	0,97	4,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 417,00	1 218,00	323 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 200,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	18,00	7 168,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 849,00	16 563,00	205 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	10 000,00	37 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	6 563,00	35 933,00
855		Rodzina	4 973 163,32	1 500,00	4 974 663,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 492,50	1 500,00	1 674 992,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 790,00	1 500,00	3 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 032,02	0,00	3 466 032,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 382,53	0,00	2 586 382,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	-3 000,00	163 000,00
		Razem:	23 052 483,93	18 065,63	23 070 549,56

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 895,58	0,00	359 895,58
	01095		Pozostała działalność	359 895,58	0,00	359 895,58
		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	359 895,58	0,00	359 895,58
750			Administracja publiczna	51 400,00	0,00	51 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 400,00	0,00	51 400,00
		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	51 400,00	0,00	51 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 298,00	0,00	22 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	0,00	934,00
		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	934,00	0,00	934,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	560,00	0,00	560,00
		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	560,00	0,00	560,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 804,00	0,00	20 804,00
		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	20 804,00	0,00	20 804,00
801			Oświata i wychowanie	22 783,90	10 236,25	33 020,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 783,90	10 236,25	33 020,15
		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	22 783,90	10 236,25	33 020,15
852			Pomoc społeczna	41 859,65	7 829,38	49 689,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173,65	48,38	222,03

	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	173,65	48,38	222,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	3 654,00
	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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 250,00	6 563,00	45 813,00
	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	39 250,00	6 563,00	45 813,00
855		Rodzina	4 793 029,72	0,00	4 793 029,72
85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 500,00	0,00	3 022 500,00
	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	0,00	3 022 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 500,00	0,00	1 610 500,00
	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	1 610 500,00	0,00	1 610 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	829,72	0,00	829,72
	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	829,72	0,00	829,72
85504		Wspieranie rodziny	151 900,00	0,00	151 900,00
	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	151 900,00	0,00	151 900,00
85513		Składki na ubez.zdrow.opłac.za osoby pobier.niekt.świad.rodzinne, zgod. z przep.ustawy o świad.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 300,00	0,00	7 300,00
	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	7 300,00	0,00	7 300,00
Razem:			5 291 266,85	18 065,63	5 309 332,48

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/19
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 24 lipca 2019 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 783,90	10 236,25	33 020,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 783,90	10 236,25	33 020,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,33	59,00	190,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,22	42,33	136,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 134,99	5 901,23	19 036,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 423,36	4 233,69	13 657,05
852			Pomoc społeczna	41 859,65	7 829,38	49 689,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173,65	48,38	222,03
		3110	Świadczenia społeczne	170,18	47,41	217,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,47	0,97	4,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	18,00	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 250,00	6 563,00	45 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	6 563,00	34 733,00
Razem:				5 291 266,85	18 065,63	5 309 332,48

Uzasadnienie

1)Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 lipca 2019 r. znak. Nr WFB.I.3120.3.48.2019 zwiększył o kwotę 48,38 zł plan dotacji celowych w: **dz.852** – Pomoc społeczna, rozdz.85215, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 r.– rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2019 rok.

2)Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 lipca 2019 r. znak. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 zwiększył plan dotacji w dziale:

a)**dz.801** – Oświata i wychowanie, rozdz.80153, § 2010 o kwotę 10.236,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art. 57 oraz art.116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019 r. Wnioskowana kwota stanowi 31% faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.

b)**dz.852** – Pomoc społeczna, rozdz.85219, § 2010 o kwotę 1.218,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.

c)**dz.852** – Pomoc społeczna, rozdz.85228, § 2010 o kwotę 6.563,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r.

3)Dokonano przesunięć w budżecie Gminy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości realizacji zadań.