

ZARZĄDZENIE NR 40/21
WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) 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. 869²⁾) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXII/150/20 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021:

- 1) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 6 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka na zadania zlecone” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. .

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian nie ulega zmianie i wynosi:

1) dochody ogółem:	26 102 101,77	zł
w tym:		
- dochody bieżące	22 806 813,80	zł
- dochody majątkowe	3 295 287,97	zł
2) wydatki ogółem:	29 385 307,77	zł
w tym:		
- wydatki bieżące	22 549 019,00	zł
- wydatki majątkowe	6 836 288,77	zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Biegański

¹⁾Zm. t. j. ogłoszono w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾Zm. t.j. ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 539 366,84	0,00	4 539 366,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 873 020,56	0,00	3 873 020,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	500,00	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 770 675,71	0,00	6 770 675,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 166 472,24	0,00	4 166 472,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 690,00	15 000,00	270 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-7 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	-3 000,00	42 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 131,70	-5 000,00	21 131,70
	80104		Przedszkola	1 188 554,71	-5 000,00	1 183 554,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 095,53	-5 000,00	1 095,53
	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	108 851,11	7 812,16	116 663,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 731,39	7 000,00	83 731,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,66	400,00	15 503,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,97	60,00	2 223,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,18	112,16	2 954,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 470,09	-2 812,16	139 657,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 481,89	-11 781,20	84 700,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,06	8 000,00	11 592,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,90	729,04	2 757,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00
851			Ochrona zdrowia	168 035,85	0,00	168 035,85
	85195		Pozostała działalność	24 120,00	0,00	24 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164,74	1 069,00	7 233,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,52	188,00	1 267,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,34	27,00	182,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 154,00	3 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204,40	2 800,00	9 004,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	70,00	280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 068,19	0,00	248 068,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 801,00	0,00	84 801,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 801,00	-200,00	84 601,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 649,00	0,00	2 427 649,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 197,60	0,00	853 197,60
		4260	Zakup energii	215 000,00	-3 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	2 002 545,67	0,00	2 002 545,67
	92601		Obiekty sportowe	1 990 545,67	0,00	1 990 545,67
		4270	Zakup usług remontowych	9 649,74	-3 450,00	6 199,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 430,00	3 450,00	1 805 880,00
Razem:				29 385 307,77	0,00	29 385 307,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/21
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	0,00	20 500,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,14	1 069,00	6 791,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,52	188,00	1 067,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,34	27,00	152,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 154,00	3 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 668,00	2 800,00	8 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	70,00	175,00
			Razem:	7 217 915,78	0,00	7 217 915,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/21

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu na zadania inwestycyjne roku 2021 roku

Zadania inwestycyjne roku 2021 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2020 (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		Przyłacza wodociągowe na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
2.	010	01010		Budowa kanalizacji na terenie gminy	37 000,00	37 000,00	25 000,00			12 000,00	
3.	400	40002		Dokumentacja niezbędna do budowy hydroforni w Jastrzębiu (dokumentacja geologiczna, projekt i inne dokumenty, w tym opracowanie koncepcji pod budowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu wraz z opracowaniem projektu)	49 000,00	49 000,00	49 000,00				
4.	600	60014		Dotacja dla Powiatu Brodnickiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej 1829C Cielęta-Szczutowo-Górzno na odcinku Cieleta-Jastrzębie	366 346,28	366 346,28	366 346,28				
5.	600	60014		Dotacja dla Powiatu Brodnickiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1807C Janówko-Radoszki i nr 1811C Bartniczka-Gutowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
6.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
7.	600	60016		Modernizacja mostu w Grażawach (Długi Most)	530 000,00	530 000,00	530 000,00				

8.	600	60016	Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080609C 080608C Łaszewo-Jastrzębie (zadanie planowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	2 457 172,24	2 457 172,24	1 239 000,00			1 218 172,24
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080646C w miejscowości Świerczynki na odcinku od km 0+000 do 0+190	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
11.	600	60016	Zaplanowano po stronie wydatków wydatek majątkowy środki na dokumentację, w tym w szczególności projekt do zadania – wzmocnienie skarp rowu nr 202 w Nowych Świerczynach wraz z wykorzystaniem przelewu zabezpieczającego do istniejącego kanału deszczowego f 300	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
12.	600	60016	Zaplanowano po stronie wydatków wydatek majątkowy środki na dokumentację, w tym w szczególności projekt do zadania – Odbudowa urządzeń odwadniających pas drogi nr 080603C w Świerczynkach na odcinku m 0+3730-0+3850.	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
13.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
14.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod inne cele niż drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
15.	750	75095	Infostrada 2.0	112 390,25	112 390,25	16 858,52			95 531,73
16.	754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji - wpłata na fundusz wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
17.	754	75410	Dotacja dla Powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej - wpłata na fundusz wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
18.	754	75412	Budowa budynku OSP Radoszki	450 000,00	450 000,00	46 503,00			403 497,00
19.	900	90001	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
20.			Wykonanie dodatkowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi na terenie oczyszczalni ścieków w Bartnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
21.	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby energetyczne oczyszczalni ścieków	190 500,00	190 500,00	190 500,00			
22.	900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
23.	921	92109	Dokumentacja, w tym w szczególności projekt do budowy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	28 000,00	28 000,00	28 000,00			

24.	926	92601	Dokumentacja, w tym w szczególności projekt do budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łaszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
25.	926	92601	Dokumentacja, w tym w szczególności projekt do budowy placów zabaw w miejscowościach Gutowo, Radoszki, Grążawy, Łaszewo, Świerczynki, Jastrzębie i Nowe Świerczyny	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
26.	926	92601	Dokumentacja, w tym w szczególności projekt do budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Radoszkach	32 450,00	32 450,00	32 450,00				
27.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w Jastrzębiu	1 753 430,00	1 753 430,00	1 753 430,00				1 578 087,00
Razem				6 836 288,77	6 836 288,77	3 529 000,80	0,00	0,00	12 000,00	3 295 287,97

* kwota 12 000 zł. w poz.2 pochodzi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Uzasadnienie

1) Dokonano przesunięć w planie wydatków celem zachowania ciągłości realizacji zadań.

2) Zwiększono plan wydatków na zadanie: Dokumentacja, w tym w szczególności projekt do budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Radoszkach o kwotę 3 450 zł z uwagi na potrzebę dodatkowego wydatku na opracowanie opinii geotechnicznej (kwotę zabezpieczono z oszczędności w wydatkach bieżących na usługi remontowe).