

UCHWAŁA NR XXVI/119/13
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 1 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 r.

Na podstawie art. 211, 212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/104/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 „Dochody budżetu gminy Bartniczka” wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXII/104/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 14 375 238,03 zł |
| w tym: a) dochody majątkowe | 1.035.497,87 zł |
| b) dochody bieżące | 13.339.740,16 zł |
| 2) Wydatki ogółem: | 14.495.238,03 zł |
| w tym: a) wydatki majątkowe | 2.206.485,28 zł |
| b) wydatki bieżące | 12.288.752,75 zł |
- § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXII/104/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 „Dochody i wydatki na zadania zlecone gminy Bartniczka” wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXII/104/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 „Wydatki na zadania inwestycyjne” wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. 1. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 120 000,00 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków.
- § 7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do uchwały Nr XXII/104/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 „Przychody budżetu gminy Bartniczka” wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Wałczak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 114, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr XXVI, z dnia 19/13 z dnia 1 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 019 399,00	280 000,00	3 299 399,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	280 000,00	344 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	280 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	2 040 000,00	25 000,00	2 065 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 300,00	31 700,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 300,00	31 700,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	29 400,00	- 9 400,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	- 9 400,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	2 700,00	98 000,00
921		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	2 700,00	98 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 629,00	2 950,46	222 579,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 279,00	2 950,46	188 229,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	144 957,41	2 950,46	147 907,87
Razem:				14 067 287,57	307 950,46	14 375 238,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 452 043,70	25 229,12	1 477 272,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 200,00	0,00	67 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	400,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	150,00	1 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 573,00	0,00	95 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,27	6,50	907,77
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,50	- 6,50	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 249 070,70	- 600,88	1 248 469,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 600,88	134 399,12
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 554,08	1 000,00	81 554,08
	75095		Pozostała działalność	40 200,00	25 830,00	66 030,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00
			Oświata i wychowanie	5 377 300,13	721,34	5 378 021,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 057 853,22	721,34	3 058 574,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,34	721,34
852			Pomoc społeczna	2 424 884,80	25 000,00	2 449 884,80
	85202		Domy pomocy społecznej	45 882,08	6 117,92	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 882,08	6 117,92	52 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 122,80	31 700,00	117 822,80
		3110	Świadczenia społeczne	70 300,00	31 700,00	102 000,00

85216	Zasiłki stałe	2 400,00	- 9 400,00	20 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	29 400,00	- 9 400,00	20 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 866,00	2 700,00	194 566,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 444,00	2 700,00	130 144,00
85295	Pozostała działalność	114 417,92	- 6 117,92	108 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,11	- 2 609,11	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,87	- 2 600,87	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	897,17	- 897,17	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10,77	- 10,77	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 358,01	327 000,00	992 358,01
90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	327 000,00	359 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	267 000,00	299 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:		14 117 287,57	377 950,46	14 495 238,03

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
LESZNO W.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr XXVI z dnia 1 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 200,00	0,00	67 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 200,00	0,00	67 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	400,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	150,00	1 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				1 859 581,00	0,00	1 859 581,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Bartniczka
Nr XXVI/119/13 z dnia 1 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne roku 2013 roku

Planowane wydatki z tego źródła finansowania											
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)					środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p
						6	7	8	9	10	
1.	2.	3.	4.	5.							11.
1.	010	01010		Przebudowa i rozbudowa stacji wodoc. Grązawy - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 520 000,00	1 520 000,00	655 000,00				865 000,00
2.	010	01010		Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	35 000,00			15 000,00	
3.	010	01010		Budowa kanalizacji na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	30 000,00			20 000,00	
4.	010	01010		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce (istniejącej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
5.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
6.	600	60016		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
7.	750	75023		E administracja - system elektroniczny obiegu dokumentów	30 145,00	30 145,00	30 145,00				
8.	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego: serwera w ramach projektu RPO - wkład własny	23 533,52	23 533,52	23 533,52				
9.	750	75023		System komunikacji wielokanałowej - wkład własny	50 465,56	50 465,56	27 875,56				22 590,00
10.	754	75412		Renowacja terenów zieleni przed budynkiem Gminy Bartniczka z uwzględnieniem instalacji Herbu Gminy i symboli nawiązujących do nazwy miejscowości Bartniczka oraz wydanie broszury promującej Gminę Bartniczka	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
11.	801	80101		Dofinacja dla OSP Grązawy z przeznaczeniem na zakup nożyc i rozpierek do ratownictwa drogowego	64 000,00	64 000,00	64 000,00				
12.	801	80101		Ocieplenie wraz z elewacją SP w Nowych Świerczynach (nowy budynek)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
13.	801	80101		Plac przed szkołą w Radoszkach - ułożenie kostki	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
14.	900	90002		Ogrodzenie na boisku szkolnym w Radoszkach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
15.	921	92109		Punkty zbiórki odpadów	73 699,20	73 699,20	73 699,20				
16.	921	92109		Remont Świetlicy w Starych Świerczynach - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
17.	900	90001		Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
18.	900	90001		Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Bartniczka-projekt przebudowy przepompowni	68 142,00	68 142,00	68 142,00				
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce (poprzez rozbudowę i budowę nowej) - projekt							
				Razem	2 206 485,28	2 206 485,28	1 283 895,28	0,00	35 000,00	887 590,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bartniczka

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			835 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	835 000,00
Rozchody ogółem:			715 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr XXVI/119/13 z dnia 1 marca 2013 r.

- 1) Wojewoda Kujawsko-pomorski przekazał pismem znak WFB.I.3120.6.1.2013/121 z dnia 21.02.2013 r. informację o kwotach dotacji przyznanych dla Gminy Bartniczka na rok 2013. W stosunku do wstępnie przyznanych kwot zmianie uległy plan dotacji: w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 – zwiększeniu o kwotę 31.700,00 – z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, rozdział 85216 § 2030 zmniejszeniu o kwotę – 9.400,00 z przeznaczeniem na zasiłki stałe, oraz rozdział 85219 § 2030 zwiększeniu o kwotę 2.700,00.
- 2) Dokonano zmian planu wydatków na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zatwierdził wniosek o płatność za okres XI-XII 2012 złożony przez GOPS w Bartniczce dotyczący projektu systemowego POKL współfinansowanego ze środków UE EFS; otrzymano dofinansowanie na wydatki 2013 roku; zmiany związane z refundacją wydatków POKL pokrytych ze środków GOPS.
- 3) Zaplanowano wkład własny do projektu obejmującego zakup 6 tablic interaktywnych dla szkół podstawowych. Projekt nosi nazwę: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, wkład własny na rok 2013 - środki bieżące 721,34 zł, na rok 2014 – środki inwestycyjne kwota 22.075,01 zł. System dystrybucji treści edukacyjnych będzie stanowił elektroniczną platformę z treściami multimedialnymi i interaktywnymi zgodnymi z podstawą programową do nauczania w szkole podstawowej. Koszt całkowity jednego udziału jest to wartość zestawu tablicy interaktywnej wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztem budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji, zarządzania projektem w przeliczeniu na Partnera i szacowany jest na chwilę obecną na kwotę 15 197,57 zł x 6 szt. = 91 185,42 zł – wkład własny partnera stanowi 25% wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych do nabycia tablic interaktywnych, obejmujący koszty inwestycyjne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu.
- 4) Zwiększono plan wydatków o kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na usługi usuwania azbestu z posesji mieszkańców Gminy Bartniczka (kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na przedmiotowy wydatek do czasu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o jaką wnioskowała Gmina.
- 5) Zwiększono plan wydatków o kwotę 25 830 zł z przeznaczeniem na usługę przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku o płatność na otrzymanie dotacji na zadanie dotyczące zakupu komputerów dla Szkół Podstawowych oraz mieszkańców spełniających kryteria dochodowe-35 osób.
- 6) Zwiększono plan na zadanie skwerek przed Urzędem Gminy Bartniczka o kwotę 1000 zł.
- 7) Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 280 000 zł. w dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0490 jako plan dochodów w związku z zadaniem z zakresu gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz plan wydatków o kwotę 280 000 zł. z czego 60 000 zł na zadanie inwestycyjne w postaci punktów zbioru odpadów i 220 000 zł na wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Walczak