

w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c), lit.d) i pkt.10 oraz art.51 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015r.poz.1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 211,212,214, 215,222,239,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r. ,poz.885,poz.938,poz.1646; z 2014r.poz.379,poz.911,poz.1146,poz.1626, poz.1877; z 2015 r.poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045,poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890 ; z 2016 r. poz.195)

RADA GMINY BEDLNO uchwala,co następuje:

- | | |
|---|---------------------------|
| § 1.1. <u>Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ogółem:</u> | <u>5.512,-</u> |
| 2. Dochody określone w ust.1 dotyczą : | |
| 1) Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | <u>5.512,-</u> |
| § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 5.512,- |
| w tym : dochody bieżące (w drodze umów lub porozumień z j.s.t.) | 5.512,- |
| <u>Uzasadnienie:</u> Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tyt. dotacji przewidzianej z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych t.j. odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Bedlno , zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 15 stycznia 2016 roku . | |
|
 | |
| § 2.1. <u>Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ogółem:</u> | <u>3.432.999,-</u> |
| 2. Wydatki określone w ust.1 dotyczą : | |
| 1) Dz.400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ | <u>2.490.275,-</u> |
| <u>Rozdz.40002 – Dostarczanie wody</u> | <u>2.490.275,-</u> |
| w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe) | 10.000,- |
| wydatki inwestycyjne (inwestycje) | 2.480.275,- |
| <u>Uzasadnienie:</u> Zwiększa się plan wydatków budżetowych bieżących na regulowanie podatku VAT od sprzedaży i zakupu – 10.000,- oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych : | |
| 1) „, Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody” | |
| - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów-Parcel , gm.Bedlno , dz.nr.ew.704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi . | |
| Ogółem kwota 1.473.835,- w tym wydatki poniesione w roku ubiegłym 30.000,-netto na wykonanie dokumentacji projektowej . | |
| - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuchów , gm.Bedlno , dz.nr.ew.60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi . | |
| Ogółem kwota 1.572.240,- w tym wydatki poniesione w roku ubiegłym - 30.000,- netto na wykonanie dokumentacji projektowej . | |

Łączne koszty finansowe 3.106.075,- . Środki przewidziane w budżecie 1.675.800,- . Zwiększenie o 1.370.275,- . Wydatki poniesione w roku ubiegłym – 73.800,- brutto , 60.000,- netto		
2) „, Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo gm.Bedlno dz.nr. 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej” .		1.110.000,-
2) Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		382.512,-
<u>Rozdz.60014</u> – Drogi publiczne powiatowe		<u>10.512,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)		10.512,-
Uzasadnienie: Zwiększa się plan wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych , tj. odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Bedlno .		
Środki powiatu – 5.512,-		
Środki gminy - 5.000,-		
<u>Rozdz.60016</u> - Drogi publiczne gminne		<u>372.000,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)		22.000,-
wydatki inwestycyjne (inwestycje)		350.000,-
Uzasadnienie: Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup znaków drogowych – 2.000,- , na remonty bieżące dróg gminnych – 20.000,- oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pt.”Przebudowa drogi gminnej Stradzew- Załusin” – 350.000,- o dł.1.585 mb , szer. 5 m .		
3) Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5.000,-
<u>Rozdz.71004</u> - Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>5.000,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)		5.000,-
Uzasadnienie: Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.		
4) Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7.000,-
<u>Rozdz.75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>4.500,-</u>
w tym : wydatki bieżące		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.500,-
- zadania statutowe		3.000,-
Uzasadnienie: Zwiększa się plan wydatków budżetowych na wyjazdy młodzieży z terenu gminy Bedlno w celach promujących gminę oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych na wykonanie tablicy informacyjnej gminy.		
<u>Rozdz.75095</u> – Pozostała działalność		<u>2.500,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)		2.500,-
Uzasadnienie: Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup podkaszarki na potrzeby prac gospodarczych przy urzędzie gminy .		
5) Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		361.757,-
<u>Rozdz.80101</u> – Szkoły podstawowe		<u>4.080,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)		4.080,-
Uzasadnienie: Zwiększa się plan wydatków budżetowych na wykonanie instrukcji p. pożarowej dla S.P. w Pniewie - 500,- oraz na wydatki bieżące w S.P. w Pleckiej Dąbrowie - 3.580,- .		

<u>Rozdz.80110</u> – Gimnazja		<u>1.400,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)		1.400,-
<u>Uzasadnienie:</u>	Zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania prewencyjnego , na które zostały pozyskane środki z PZU w roku ubiegłym na podstawie decyzji prewencyjnej nr D/004990/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku .	
<u>Rozdz.80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół		<u>34.100,-</u>
w tym : wydatki bieżące		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.177,-	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.923,-	
- zadania statutowe	8.000,-	
<u>Uzasadnienie:</u>	Zwiększa się plan wydatków budżetowych na dowożenie uczniów niepełnosprawnych – 8.000,- do szkół na terenie miasta Kutno oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych na jednorazową odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem i nabyciem przez niego uprawnień do renty z tyt.niezdolności do pracy, wypłatę nagrody jubileuszowej dla tegoż pracownika oraz wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy . Ogółem kwota 26.100,- .	
<u>Rozdz.80149</u> – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego		<u>38.302,-</u>
w tym : wydatki bieżące		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.000,-	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 32.306,-	
- zadania statutowe	- 1.996,-	
<u>Uzasadnienie:</u>	Zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z wyodrębnieniem wydatków w klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale „0” w S.P. w Szewcach Nadolnych.	
<u>Rozdz.80150</u> - 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		<u>283.875,-</u>
w tym : wydatki bieżące		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20.246,-	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 249.623,-	
- zadania statutowe	- 14.006,-	
<u>Uzasadnienie:</u>	Zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z wyodrębnieniem wydatków w klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w S.P. w Pniewie – 127.288,- , w Szewcach Nadolnych – 90.151,- , Gimnazjum w Bedlnie – 66.436,- .	
6) Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA		<u>127.555,-</u>
<u>Rozdz.90015</u> – Oświetlenie ulic , placów i dróg		<u>53.555,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)		53.555,-
<u>Uzasadnienie:</u>	Zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki związane z oświetleniem ulicznym sześciu sołectw. Założenie lamp ,podłączenie do sieci energetycznej , zakup energii elektrycznej .	

<u>Rozdz.90095</u> – Pozostała działalność	<u>74.000,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)	24.000,-
wydatki inwestycyjne (inwestycje)	50.000,-
<u>Uzasadnienie:</u> Zwiększa się plan wydatków budżetowych na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 20.000,- na zakup drzewek i palików - 4.000,- oraz wprowadza się zadania inwestycyjne : 1) „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bedlno – dokumentacja” – 40.000,- . 2) „Instalacje fotowoltaiczne na infrastrukturze gminnej w Gminie Bedlno - dokumentacja” – 10.000,- .	
7) Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>8.900,-</u>
<u>Rozdz.92109</u> – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<u>8.900,-</u>
w tym : wydatki bieżące :	
- dotacje na zadania bieżące - 1.000,-	
- zadania statutowe - 7.900,-	
<u>Uzasadnienie:</u> Zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 1.000,- , zwiększa się plan wydatków budżetowych na wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Groszki - 400,- , zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów do remontów bieżących w świetlicy wiejskiej we Franciszkowie - 1.500,- oraz w Ernestynowie - 6.000,-	
8) Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA	<u>50.000,-</u>
<u>Rozdz.92605</u> – Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>50.000,-</u>
w tym : wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	50.000,-
<u>Uzasadnienie:</u> Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zlecenie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej .	
<u>§ 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ogółem:</u>	<u>372.177,-</u>
2. Wydatki określone w ust.1 dotyczą :	
1) Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>50.000,-</u>
<u>Rozdz.75818</u> – Rezerwy ogólne i celowe	<u>50.000,-</u>
w tym : wydatki bieżące (zadania statutowe)	50.000,-
<u>Uzasadnienie:</u> Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w celu przeniesienia środków z rezerwy celowej na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej po rozstrzygnięciu konkursu .	
2) Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>322.177,-</u>
<u>Rozdz.80101</u> – Szkoły podstawowe	<u>217.439,-</u>
w tym : wydatki bieżące	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.470,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.535,-
- zadania statutowe	10.434,-
<u>Uzasadnienie:</u> Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku z przeniesieniem do Rozdz.80150 , jako realizacja zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w S.P. w Szewcach Nadolnych – 90.151,- , w S.P. w Pniewie- 127.288,-	
<u>Rozdz.80103</u> – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>38.302,-</u>
w tym : wydatki bieżące	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.306,-
- zadania statutowe	1.996,-

Uzasadnienie: Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku z przeniesieniem do Rozdz.80149, jako realizacja zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale „0” w S.P. w Szewcach Nadolnych .

<u>Rozdz.80110</u> – Gimnazja	66.436,-
w tym : wydatki bieżące	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.776,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.088,-
- zadania statutowe	3.572,-

Uzasadnienie: Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku z przeniesieniem do Rozdz.80150 , jako realizacja zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjum .

§ 4.1. W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych powstaje deficyt budżetowy w wysokości 3.055.310 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .

2. Aktualne przychody budżetu przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5.1. Zmienia się treść Tabeli Nr 3a – Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, przyjętej w § 4 Uchwały Rady Gminy Bedlno Nr VIII/66/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok.

2. Tabela Nr 3a – „ Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku” otrzymuje aktualne brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6.1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 przyjętego w § 9 Uchwały Rady Gminy Bedlno Nr VIII/66/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok.

2. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Nie wnoszę uwag co do zgodności
z obowiązującymi przepisami

RADCA PRZEWODNICZĄCY

Marzena Szymaniak-Gonny



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Mariań Dysierowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.055.310,-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.055.310,-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Marian Dysierawicz

Tabela Nr 3a

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	400	40002	x	-Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody. -Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów-Parcel, gm. Bedlno, dz. ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. -Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów, gm. Bedlno, dz. ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi.	3.106.075,-	3.046.075,-	3.046.075,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
2.	400	40002	x	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno dz. nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej	1.110.000,-	1.110.000,-	1.110.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno

3.	600	60016	x	Przebudowa drogi gminnej Stradzew-Załusin dł. 1585 mb., szer. 5 m.	350.000,-	350.000,-	350.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
4.	600	60016	x	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zleszyn-Stradzew dł. 1480 m, szer. 3 m	144.200,-	144.200,-	144.200,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
5.	750	75011	x	Zakup skanera	1.600,-	1.600,-	1.600,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
6.	900	90095	x	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bedlno – dokumentacja	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
7.	900	90095	x	Instalacje fotowoltaiczne na infrastrukturze gminnej w Gminie Bedlno - dokumentacja	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
8.	921	92109	x	Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
Ogółem					4.811.875,-	4.751.875,-	4.751.875,-	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Marjan Dysierowicz

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Gminy i Miasta - uczęszczanie dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli na terenie innych gmin	x	x	45.000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w tym: z przeznaczeniem dla: GOK – 264.006,-	330.090,00	x	x
	92116	Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie – 66.084,-		x	x
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie	149.854,00	x	x
852	85295	Dotacja celowa na zlecenie zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym”	x	x	1.500,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej	x	x	50.000,00
Ogółem:			479.944,00	x	96.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Marian Dysierowicz