

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok

#### 1. Do § 1, 2 projektu uchwały:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Dział 700 rozdział 70005 § 4300 | -50 000,00 zł |
| Dział 754 rozdział 75412 § 4210 | 50 000,00 zł  |

W wyniku zwiększonej ilości zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu i pożarniczych wzrosły w trakcie roku wydatki świadczeń za udział strażaków w akcjach ratowniczych, koszty naprawy awarii samochodów gaśniczo – bojowych i zużycie odzieży ochronnej. W celu zapewnienia niezbędnej wysokości śr. finansowych na obligatoryjne zadania Gminy zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców proponuję zwiększyć planowane wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł zmniejszając wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) zaplanowane na eksploatację mienia komunalnego w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dział 801 rozdział 80101 § 2540 | 81 000,00 zł   |
| Dział 801 rozdział 80104 § 2540 | -174 000,00 zł |
| Dział 801 rozdział 80105 § 2540 | - 13 000,00 zł |
| Dział 801 rozdział 80106 § 2540 | 10 000,00 zł   |

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest aktualizowana w październiku roku budżetowego.

Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stanowi sumę 2/3 liczby według stanu na dzień 30 września roku bazowego oraz 1/3 liczby dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego. W oparciu o przeprowadzoną analizę należy dokonać w październiku roku budżetowego aktualizacji kwoty dotacji. Zaktualizowana kwota dotacji, obowiązuje od pierwszego dnia listopada roku budżetowego (art. 43 ustawy).

W związku z tym przeanalizowano obecne plany finansowe oświatowych placówek i przygotowano zmiany zapewniające odpowiednie środki finansowe w następujący sposób:

#### **Zestawienie zmian – dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki   | Klasyfikacja budżetowa | Obecny plan finansowy | Proponowana zmiana |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Montessori School Barlinek” | 801 80101 2540         | 93 126,00             | - 7 000,00         |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dziedzicach      |                        | 147 504,00            | 88 000,00          |
| <b>Razem rozdz. 80101</b>                                   |                        | <b>240 630,00</b>     | <b>81 000,00</b>   |

|   |                |                     |                     |
|---|----------------|---------------------|---------------------|
| Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie” w Barlinku |                | 715 214,00          | - 103 000,00        |
| Niepubliczne przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Działoszynie  | 801 80104 2540 | 179 571,00          | -39 000,00          |
| Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku |                | 196 924,00          | - 32 000,00         |
| <b>Razem rozdz. 80104</b>   |                | <b>1 091 709,00</b> | <b>- 174 000,00</b> |
| Niepubliczne Przedszkole Specjalne „BRATEK” w Barlinku            | 801 80105 2540 | 2 713 023,00        | - 13 000,00         |
| <b>Razem rozdz. 80105</b>   |                | <b>2 713 023,00</b> | <b>- 13 000,00</b>  |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Rychnowie    | 801 80106 2540 | 88 107,00           | 10 000,00           |
| <b>Razem rozdz. 80106</b>   |                | <b>88 107,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| <b>Suma</b>   |                | <b>4 133 469,00</b> | <b>- 96 000,00</b>  |

Powstałą kwotę zmniejszenia proponuje się przeznaczyć na potrzeby wypłaty wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększając:

Dział 801 – oświata i wychowanie

rozdz.80101 § 4010 – wynagrodzenia osobowe.....30 000,00 zł

rozdz.80110 § 4010 – wynagrodzenia osobowe.....66 000,00 zł

- Dział 852 rozdział 85203 § 4300 - 19 272,00 zł
- Dział 852 rozdział 85203 § 6060 - 11 400,00 zł
- Dział 852 rozdział 85203 § 2820 19 272,00 zł
- Dział 852 rozdział 85203 § 6230 11 400,00 zł

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału dotacji z rezerw celowych ustawy budżetowej na rok 2018, zaplanowanych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podział środków dla województwa zachodniopomorskiego uwzględnia zapotrzebowanie na środki finansowe w wysokości wnioskowanej przez Gminę z przeznaczeniem na utworzenie klubu samopomocy od grudnia 2018 r. w ilości 10. miejsc.

Rozpisano konkurs na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru oferenta na stworzenie i prowadzenie Klubu Samopomocy: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” w Barlinku z siedzibą przy ul. Św. Bonifacego 36.

Zgodnie z powyższym istnieje konieczność przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” na działalność Klubu Samopomocy od 1 grudnia 2018 r.

- Dział 855 rozdział 85508 § 4330 - 49 000,00 zł
- Dział 852 rozdział 85214 § 4330 49 000,00 zł

Proponowane zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu odpłatności Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy i rodzinach zastępczych, z jednoczesnym przeznaczeniem środków finansowych na zwiększone koszty odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (zwiększająca się zarówno ilość osób przebywających w placówkach, jak i wysokość stawek odpłatności). Przewidywany wzrost wydatków w porównaniu do roku ubiegłego wynosi ponad 35% (tj. o kwotę ok. 145.000,00 zł).



• **Zmienia się wydatki w ramach funduszu sołeckiego:**

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 ze zmianami) i złożonego wniosku sołectwa proponuje się zmianę planu wydatków w ramach planowanych środków z funduszu sołeckiego w niżej zamieszczony sposób:

| Dział                   | Rozdz. | §    | przed zmianą     | zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-) | po zmianie       | Nazwa zadania   |
|-------------------------|--------|------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| <b>Sołectwo Krzynka</b> |        |      |                  |                                     |                  |   |
| 921                     | 92195  | 4210 | 3 400,00         | 251,96                              | 3 651,96         | Inicjatywy społeczno – kulturalne i integracyjne (zad. nr 2)  |
| 900                     | 90004  | 4300 | 5 600,00         | - 1 744,08                          | 3 855,92         | Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki sołectwa (zad. nr 3)   |
| 921                     | 92109  | 4300 | 4 298,94         | 1 492,12                            | 5 791,06         | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zad. nr 5)   |
| <b>Sołectwo Swadzim</b> |        |      |                  |                                     |                  |   |
| 900                     | 90015  | 4300 | 8 300,00         | - 8 300,00                          | 0,00             | Zakup, przygotowanie dokumentacji i budowa lampy solarnej (zad. nr 1)   |
| 600                     | 60016  | 4300 | 0,00             | 8 300,00                            | 8 300,00         | Poszerzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Swadzim (zad. nr 3)  |
| <b>Sołectwo Dzikowo</b> |        |      |                  |                                     |                  |   |
| 921                     | 92195  | 4210 | 300,00           | - 300,00                            | 0,00             | Dzień Dziecka (zad. nr 3.1)   |
| 921                     | 92109  | 4300 | 400,00           | - 400,00                            | 0,00             | Warsztaty (zad. nr 3.4)   |
| 926                     | 92695  | 4210 | 3 100,00         | - 3 100,00                          | 0,00             | Siłownia zewnętrzna (zad. nr 4)   |
|                         |        | 4300 | 1 000,00         | - 1 000,00                          |                  |   |
| 900                     | 90004  | 4300 | 2 000,00         | 3 100,00                            | 5 100,00         | Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w sołectwie (zad. nr 1)   |
| 921                     | 92195  | 4210 | 0,00             | 300,00                              | 300,00           | Imprezy integracyjne „Mikołajki” (zad. nr 3.5)  |
| 921                     | 92195  | 6050 | 0,00             | 1 000,00                            | 1 000,00         | Przygotowanie dokumentacji projektowej do doposażenia placu zabaw w dodatkowe urządzenia i uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców (zad. nr 7) |
| 921                     | 92109  | 4300 | 500,00           | 400,00                              | 900,00           | Odmalowanie ścian wewnątrz świetlicy (zad. nr 6)  |
| <b>Razem</b>            |        |      | <b>28 898,94</b> | <b>0,00</b>                         | <b>28 898,94</b> |   |

## 2. Do § 3 projektu uchwały:

Zestawienie zmian wydatków na zadania inwestycyjne:

| l.p. | nazwa zadania  | klasyfikacja budżetowa              | zmiana kwoty                     |
|------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.   | <b>Przebudowa drogi powiatowej do Płonna nr 2116Z – odcinek od drogi woj. 151 do wsi</b> (dotacja celowa dla powiatu do wys. wkładu własnego;<br><u>koszt inwestycji: 1 789 234,65 zł</u><br>z tego:<br>○ kwota dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej <b>1 127 379,00 zł</b><br>○ dotacja celowa Gminy Barlinek <b>661 855,65zł</b> (zaplanowana w budżecie br. 700 000,00 zł) | 600 60014 6300                      | - 38 000,00                      |
| 2.   | <b>Przebudowa drogi powiatowej w Mostkowie nr 1575Z – odcinek od drogi woj. 156 do sklepu</b> (zadeklarowana zgodnie z uchwałą dotacja celowa dla powiatu stanowiąca wkład własny) – brak dofinansowania dla Powiatu Myśliborskiego  |                                     | - 117 000,00                     |
| 3.   | Monitor interaktywny (Klub Samopomocy)   | 852 85203 6060                      | -11 400,00                       |
|      |  | 852 85203 6230                      | 11 400,00                        |
| 4.   | Plac zabaw w Dzikowie (fundusz sołecki)  | 921 92195 6050                      | 1 000,00                         |
| 5.   | Nabycie gruntów pod drogi gminne   | 700 70005 6060                      | -28 291,00                       |
| 6.   | Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek Sp. z o.o.  | 851 85111 6010                      | 28 291,00                        |
|      | <b>podsumowanie</b>  | <b>zmniejszenie<br/>zwiększenie</b> | <b>- 155 000,00<br/>1 000,00</b> |

Powstałą kwotę zmniejszenia (z poz. 1 i 2 powyższej tabeli) proponuje się przeznaczyć na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej Nr 4 zwiększając:  
Rozdz.80101 § 4010 – wynagrodzenia osobowe.....155 000,00 zł

**Łączna wartość planowanych wydatków majątkowych po uwzględnieniu wnioskowanych zmian wyniesie 26.395.024,00 zł.**

3. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.
4. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.

Barlinek; 26 listopada 2018 r.

BURMISTRZ  
*Dariusz Zieliński*

SIKARBNIK BARLINKA

*Eryka Włodkowska*