

UCHWAŁA NR V.19.2015
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Zbójno Nr IV.11.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 rok wyrazy:

„Dochody budżetu w wysokości – 13.682.000 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 13.523.721 zł

2) majątkowe w wysokości - 158.279 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1”.

Zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości - 14.063.554 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 13.477.775 zł

2) majątkowe w wysokości - 585.779 zł”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 rok wyrazy:

„Wydatki budżetu w wysokości - 13.682.000 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 13.140.000 zł

2) majątkowe w wysokości - 542.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2”.

Zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości - 14.063.554 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 13.336.637 zł

2) majątkowe w wysokości - 726.917 zł”.

§ 2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.006.006 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a”.

2. W załącznikach Nr 4 i 4a uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę budżetową w wysokości 55.417 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

§ 6. 1. W uchwale budżetowej § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 437.965 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

2. W załączniku Nr 5 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany dochodów budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po
				zmianą			
852			Pomoc społeczna	2.337.700	754	46.700	2.291.754
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.992.100	0	46.500	1.945.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.992.100	0	46.500	1.945.600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	0	200	13.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.100	0	200	6.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	354	0	354
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	354	0	354
	85219		GOPS	98.000	400	0	98.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000	400	0	98.400
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.000	427.500	0	529.500
90002		Gospodarka odpadami	0	427.500	0	427.500	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	427.500	0	427.500
			Ogółem	13.682.000	428.254	46.700	14.063.554

Zmiany wydatków budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po	
				zmianą	w złotych			zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499.485	20.000	0	519.485	
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	483.485	20.000	0	503.485	
		6050		Wydatki inwestycyjne	0	20.000	0	20.000
600			Transport i łączność	936.454	280.000	303.000	913.454	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445.000	0	303.000	142.000	
		6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień	445.000	0	303.000	142.000
	60016		Drogi publiczne gminne	491.454	280.000	0	771.454	
		4270		Zakup usług remontowych	50.000	280.000	0	330.000
750			Administracja publiczna	2.134.575	30.917	0	2.165.492	
	75011		Urzędy wojewódzkie	214.388	1.000	0	215.388	
		4700		Szkolenia pracowników	500	1.000	0	1.500
	75020		Starostwo powiatowe	30.000	3.000	0	33.000	
		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000	3.000	0	33.000
	75023		Urzędy gmin	1.716.271	26.917	0	1.743.188	
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	12.000	0	12.000
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	14.917	0	14.917	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.000	7.500	0	50.500	
	75404		KWP	0	2.500	0	2.500	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	2.500	0	2.500	
	75412		OSP	43.000	5.000	0	48.000	
		4300		Zakup usług pozostałych	20.000	3.000	0	23.000
		4430		Różne opłaty i składki	3.000	2.000	0	5.000
758			Różne rozliczenia	150.417	0	55.417	95.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.417	0	55.417	95.000	
		4810		Rezerwy	150.417	0	55.417	95.000
852			Pomoc społeczna	2.944.383	1.554	47.500	2.898.437	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.012.775	800	47.300	1.966.275	

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1.882.337	0	45.105	1.837.232
		4210	Zakup materiałów	2.000	0	1.395	605
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	0	800	5.200
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0	800	0	800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14.000	0	200	13.800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000	0	200	13.800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000	354	0	8.354
		3110	Świadczenia społeczne	8.000	354	0	8.354
	85219		GOPS	332.008	400	0	332.408
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.728	400	0	229.128
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.00	455.000	7.500	1.117.500
	90002		Gospodarka odpadami	518.000	450.000	7.500	960.500
		4300	Zakup usług pozostałych	457.088	0	7.500	449.588
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	450.000	0	450.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.000	5.000	0	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	5.000	0	8.000
926			Kultura fizyczna	73.027	37.372	37.372	73.027
	92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne	73.027	37.372	37.372	73.027
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.372	0	33.372	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37.372	0	37.372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	4.000	6.000
			Ogółem	13.682.000	832.343	450.789	14.063.554

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.19.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku po wprowadzeniu zmian.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	750	75095	6630	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
2.	600	60013	6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 554 w m. Zbójno	142.000	142.000	142.000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
3.	750	75020	6620	Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno	33.000	33.000	33.000	0	0	0	Starostwo powiatowe
4.	900	90015	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

				w miejscowości Działyń							
6.	750	75023	6060	Zakup komputera, serwera do archiwizacji plików oraz szafy serwerowej	14.917	14.917	14.917	0	0	0	0
7.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha	450.000	450.000	22.500	0	427.500	0	Urząd Marszałkowski
				Ogółem	726.917	726.917	299.417	0	427.500	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.19.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 lutego 2015 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
po wprowadzeniu zmian na 2015 rok.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA (w złotych)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	752
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752
852			POMOC SPOŁECZNA	1.952.854
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.945.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.945.600
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA NIEKTÓRE OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	354	
			OGÓLEM DOCHODY	2.006.006

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr V.19.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 lutego 2015 r.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
po wprowadzeniu zmian na 2015 rok.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (w złotych)
750	75011		ADMINISTRACJA RZĄDOWA	52.400
			Urzędy Wojewódzkie	52.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.800
		4110	Składki ZUS	7.529
		4120	Fundusz pracy	1.071
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	752
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752
		4210	Zakup materiałów	252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
852	85212		Pomoc społeczna	1.952.854
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.945.600
		3110	Świadczenia rodzinne	1.837.232
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.112
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	4.232
		4110	Składki ZUS	60.372
		4120	Fundusz pracy	1.397
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200
		4410	Delegacje służbowe	500
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.650
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6.900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354
		3110	Świadczenia społeczne	354
			Ogółem	2.006.006

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V.19.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 lutego 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2015 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektorafinansów publicznym
po zmianach.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji (w złotych)		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno	x	x	187.965
926	92605	2820	GKS Pogrom - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	9.000	x	x
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000	x	x
750	75095	6630	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji wspólnej pn. „Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	35.000	x	x
750	75075	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie promocji gminy	4.000	x	x
750	75020	6620	Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na realizację inwestycji wspólnej	33.000	x	x
600	60013	6630	Dotacja celowa na realizację inwestycji w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 554 Ostrowite Zbójno	142.000	x	x
			Ogółem – 437.965 zł w tym:	250.000	x	187.965

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu Gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

W dz. 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększeń o kwotę 754 zł oraz zmniejszeń o kwotę 46.700 zł z czego:

- w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 46.500 zł;

- w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia dotacji przeznaczonej na ten cel o kwotę 200 zł;

- w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości 354 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi;

- w rozdz. 85219 GOPS dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 400 zł.

Powyższe dotacje celowe przeznacza się na wydatki budżetowe w tej samej klasyfikacji budżetowej. Zmian tych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody.

Do dz. 900 a rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wprowadza się dotację w wysokości 427.500 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha”.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągów.

W dz. 600 Transport i łączność wprowadza się zmiany polegające na:

- w rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 303.000 zł. Z kwoty tej wprowadza się środki w wysokości 280.000 zł do rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, 20.000 zł do rozdz. 01010 z przeznaczeniem na budowę wodociągu oraz 3.000 do rozdz. 75020 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na budowę drogi w Zbójnie realizowanej przez starostwo w ramach zawartego porozumienia.

W dz. 750 Administracja publiczna wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych w rozdz. 75023 Urzędy gmin w kwocie 26.917 zł z czego: 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz 14.917 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, zakup serwera do archiwizacji plików oraz szafy (źródłem pokrycia jest rozwiązana rezerwa budżetowa).

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla KWP (rozdz. 75404) w kwocie 2.500 zł oraz 5.000 zł dla OSP (rozdz. 75412) z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków oraz na ubezpieczenia samochodów strażackich (źródłem pokrycia tych wydatków jest rezerwa budżetowa).

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 455.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 7.500 zł z czego przeznaczenie na schroniska dla zwierząt 5.000 zł (rozdz. 90013) oraz (rozdz. 90002) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha”. (Koszt tego zadania 450.000 zł, który zostanie pokryty: z dotacji 427.500 zł, środków własnych 22.500 zł).

W dz. 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia kwoty 37.372 zł między paragrafami wydatkowymi tj. z § 4010 i § 4210 do § 4170 w związku ze zmianą formy zatrudnienia osób zajmujących się sportem w gminie.

W dz. 758 a rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 55.417 zł - jest to wysokość rozwiązanej rezerwy budżetowej z przeznaczonej na powyższe wydatki.

Wprowadzone powyższe zmiany szczegółowo mają odzwierciedlenie w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu niniejszych zmian budżet gminy na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 14.063.554 zł.