

**UCHWAŁA NR XI.65.2015**  
**RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 16 września 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, z 2015 r. poz. 238, 532) uchwała 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 i zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr V.19.2015 z dnia 26.02.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VI.32.2015 z dnia 31.03.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VII.42.2015 z dnia 29.04.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 31/2015 z dnia 08.05.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 36/2015 z dnia 22.05.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VIII.46.2015 z dnia 18.06.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IX.59.2015 z dnia 30.07.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 50/2015 z dnia 12.08.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr X.63.2015 z dnia 24.08.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 56/2015 z dnia 02.09.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Dochody budżetu w wysokości - 16.124.878 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.848.134 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.276.744 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości - 16.274.289 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.887.916 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.386.373 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.” ”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Wydatki budżetu w wysokości - 16.544.860 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.624.108 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.920.752 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości - 17.859.402 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.645.590 zł,
  - b) majątkowe w wysokości - 3.213.812 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Planowany deficyt w kwocie 1.585.113 zł zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków, z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

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

**§ 3. 1 § 5** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.209.567 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 624.454 zgodnie z załącznikiem nr 6.” Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 5. § 6** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.219.915 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zbójno w kwocie 685.000 zł,
- 3) na sfinansowanie limitu wydatków na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 534.915 zł.

**§ 6. § 10** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
  - b) sfinansowanie powstałego deficytu budżetu gminy Zbójno powstałego w związku z realizacją inwestycji w kwocie 685.000 zł,
  - c) na sfinansowanie limitu wydatków na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 534.915 zł.
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 3) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

**§ 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.	§	Treść	Plan przed	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po
				zmianą	w złotych		
852			Pomoc społeczna	2.627.541	115	0	2.627.656
	85215		Dodatki mieszkaniowe	584	115	0	699
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584	115	0	699
600			Transport i łączność	135.550	685.000	0	820.550
	60016		Drogi publiczne gminne	135.550	685.000	0	820.550
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	685.000	0	685.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.192.024	18.300	575.371	634.953
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	639.871	18.300	575.371	82.800
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64.500	18.300	0	82.800
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	575.371	0	575.371	0

750			Administracja publiczna	65.850	1.183	0	67.033
	75095		Pozostała działalność	1.100	1.183	0	2.283
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	1.183	0	2.283
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20.184	0	20.184
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	20.184	0	20.184
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20.184	0	20.184
			Ogółem	16.124.878	724.782	575.371	16.274.289

**Zmiany wydatków budżetowych.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed	Zwiększ	Zmniej.	Plan po	
				zmianą	w złotych			zmianie
600			Transport i łączność	1.245.808	1.370.000	0	2.615.808	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.109.308	1.370.000	0	2.479.308	
		6050		Wydatki inwestycyjne	337.354	1.370.000	0	1.707.354
852			Pomoc społeczna	3.229.714	10.615	10.500	3.229.829	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.966.275	10.500	10.500	1.996.275	
		3110		Świadczenia społeczne	1.837.232	0	10.000	1.827.232
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60.372	10.000	0	70.372
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	605	500	0	1.105
		4300		Zakup usług pozostałych	5.200	0	500	4.700
		85215		Dodatki mieszkaniowe	8.584	115	0	8.699
	3110		Świadczenia społeczne	8.584	115	0	8.699	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.852.970	6.000	76.940	1.782.030
90005			Ochrona klimatu i powietrza	703.986	0	76.940	627.046	
		6050		Wydatki inwestycyjne	703.986	0	76.940	627.046
	90013		Schroniska dla	8.000	6.000	0	14.000	

			zwierząt				
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.000	0	14.000
750			Administracja publiczna	2.331.774	37.367	26.000	2.343.141
	75023		Urzędy gmin	1.857.786	36.993	26.000	1.868.779
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	85.082	0	18.000	67.082
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.171.894	600	0	1.172.494
		4110	Składki ZUS	208.148	103	0	208.251
		4120	Fundusz pracy	28.059	15	0	28.074
		4210	Zakup materiałów	104.357	11.045	0	115.402
		4140	PEFRON	10.000	0	8.000	2.000
		4700	Szkolenia pracowników	7.000	25.230	0	32.230
	75022		Rady gmin	81.000	200	0	81.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.000	200	0	79.200
	75095		Pozostała działalność	117.916	174	0	118.090
		4480	Podatek od nieruchomości	616	174	0	790
010			Rolnictwo i łowiectwo	954.297	4.000	0	958.297
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645.485	4.000	0	649.485
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	4.000	0	59.000
			Ogółem	16.544.860	1.427.982	113.440	17.859.402

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.65.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 16 września 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 2015 (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	136.500	136.500	136.500	0	0	0	Urząd Marszałkowski
3.	600	6016	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Zbójno	58.030	58.030	58.030	0	0	0	0
4.	750	75020	6620	Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno	33.000	33.000	33.000	0	0	0	Starostwo powiatowe
5.	900	90015	6050	Opracowanie planu gospodarki	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0

				niskoemisyjnej							
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyn	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
7.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Zbójno	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
8.	010	010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	750	75023	6060	Zakup komputerów serwera do archiwizacji plików oraz szafy serwerowej	19.917	19.917	19.917	0	0	0	0
10.	900	90002	6057	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha	382.500	382.500	0	0	382.500	0	Urząd Marszałkowski
10a	900	90002	6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha	67.500	67.500	22.500	0	45.000	0	Urząd Marszałkowski

11.	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	55.000	55.000	26.300	0	28.700	0	Urząd Marszałkowski
12.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna - Program funkcjonalno -użytkowy na budowę mikro instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbójno	7.995	7.995	7.995	0	0	0	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110525C Ruże- Giżynek Gmina Zbójno	226.199	226.199	177.199	0	49.000	0	Urząd Marszałkowski
14.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na modernizacji oczyszczalni ścieków w Zbójnie	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń Nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno - mapy geodezyjne 18.450 zł - dokumentacja techniczna – 22.675 zł	41.125	41.125	41.125				
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sitno-Macikowo Nr 110508C gm. Zbójno (dokumentacja)	12.000	12.000	12.000				

17.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Zbójno	627.046	627.046	92.131	534.915	0	0	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiącym połączenie dróg wojewódzkich Nr 554 i 556 na działce Nr 37 we wsi Zbójno	1.370.000	1.370.000	0	685.000	685.000	0	Wojewoda
				Ogółem	3.213.812	3.213.812	803.697	1.219.915	1.190.201	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.65.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 16 września 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)
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	292.812
			Pozostała działalność	292.812
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.812
750	75011		Administracja publiczna	52.400
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.061
			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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.867
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.867
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.442
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.442
	801	80101		Oświata i wychowanie
			Szkoły podstawowe	20.425
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
80110			Gimnazjum	14.528
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.528
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	926
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	926	

852			Pomoc społeczna	1.994.829
	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 ustawami	1.945.600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 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 ustawami	6.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.900
	85295		Pozostała działalność	730
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730
OGÓŁEM DOCHODY				2.403.981

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI.65.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 16 września 2015 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (w złotych)	
010			Rolnictwo i łowiectwo	292.812	
	01095		Pozostała działalność	292.812	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	
		4120	Składki na fundusz pracy	30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	
		4410	Delegacje służbowe	384	
		4430	Różne opłaty i składki	287.071	
750			Administracja rządowa	52.400	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.800	
		4110	Składki ZUS	7.529	
		4120	Fundusz pracy	1.071	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	28.061	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752	
		4110	Składki ZUS	67	
		4120	Fundusz pracy	13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	
		4210	Zakup materiałów	252	
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.867
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440	
		4110	Składki ZUS	445	
		4120	Składki na Fundusz pracy	64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119	
		4410	Delegacje służbowe	1 218	
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.442
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720	
		4110	Składki ZUS	388	
		4120	Składki na Fundusz pracy	55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.257	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.572	
		4410	Delegacje służbowe	450	
	801			Oświata i wychowanie	35.879
		80101		Szkoły podstawowe	20.425
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.425
80110			Gimnazja	14.528	

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14.528
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	926
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	926
852			Pomoc społeczna	1.994.829
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.945.600
		3110	Świadczenia rodzinne	1.827.232
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.112
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	4.232
		4110	Składki ZUS	70.372
		4120	Fundusz pracy	1.397
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.105
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		4410	Delegacje służbowe	500
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.650
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	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	699
		3110	Świadczenia społeczne	699
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.900
		3110	Świadczenia społeczne	40.900
	85295		Pozostała działalność	730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730
			Ogółem	2.403.981

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Zbójno  
w 2015 roku po zmianach.**

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok (w złotych)
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.209.567</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	685.000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	534.915
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	§ 950	989.652
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>624.454</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	624.454
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0

**Dane uzupełniające do załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbójno**

W załączniku tym wprowadza się następujące zmiany:

**Po stronie przychodów**

- 1) Zdejmuje się planowany kredyt na spląty rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 624.454 zł. Zabezpieczeniem tych spląt są posiadane w budżecie wolne środki.
- 2) Wprowadza się planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredy z BGK w Warszawie oddział w Toruniu na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiącym połączenie dróg wojewódzkich Nr 554 i 556 na działce Nr 37 we wsi Zbójno” w kwocie 685.000 zł.
- 3) Zaciąga się pożyczkę płatniczą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 534.915 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbójno”. Pożyczka ta będzie spłacona po przekazaniu przez Samorząd Województwa środków zgodnie z zawartą umową w 2016 roku.
- 4) Na pokrycie wprowadzonego w ciągu roku deficytu budżetowego wprowadzono posiadane przez gminę wolne środki w kwocie 365.198 zł + 624.454 zł = 989.652 zł.

**Po stronie rozchodów** widnieje zobowiązanie w kwocie 624.454 zł z tytułu rat kapitałowych do spląty w 2015 roku, na które gmina posiada w budżecie wolne środki.

## Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

Do dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się dotację w wysokości 685.000 zł, którą gmina pozyska z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiący połączenie dróg wojewódzkich Nr 554 i 556 na działce Nr 37 we wsi Zbójno”.

Do dz. 750 a rozdz. 75095 Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 1.183 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów związanych z realizacją projektu „Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie”.

Do dz. 852 a rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe wprowadza się dotację w wysokości 115 zł otrzymaną z budżetu Wojewody na realizację zadania w zakresie wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Do dz. 853 a rozdz. 85333 Powiatowy urząd pracy wprowadza się środki w wysokości 20.184 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego projektu w zakresie szkoleń pracowników.

Do dz. 900 a rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się środki w wysokości 18.300 zł z tytułu darowizn od ludności za przyłączenie instalacji fotowoltaicznej oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 575.371 zł należnej dotacji na realizację tego zadania w związku z tym, iż dotację tą gmina otrzyma w 2016 roku. Na pokrycie planowanych wydatków w zakresie tej dotacji gmina zaciągnie pożyczkę z WFOŚ, którą spłaci w 2016 roku po otrzymaniu tej dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Po stronie wydatków budżetu gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.370.000 zł na planowaną do realizacji inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 w miejscowości Zbójno”. Inwestycja ta będzie sfinansowana z dotacji Wojewody w kwocie 685.000 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego w BGK w kwocie 685.000 zł .

W dz. 750 Administracja publiczna wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wydatków w kwocie 37.367 zł oraz zmniejszeniach 26.000 zł. Zmian tych dokonuje się:

- w rozdz. 75022 Rady gmin zwiększa się planowane wydatki na wypłatę diet dla radnych o kwotę 200 zł,

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na płace i pochodne pracowników realizujących projekt o kwotę 718 zł, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 11.045 zł oraz planowane wydatki na szkolenia pracowników w związku z realizacją zadania współfinansowanego przez PUP w Golubiu Dobrzyniu o kwotę 25.230 zł. Źródłem pokrycia wprowadzonych zmian są przesunięcia planowanych wydatków w § 4140 i 4040 oraz otrzymane środki na ten cel.

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 174 zł na opłatę podatku od nieruchomości.

W dz. 852 a rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunąć między paragrafami wydatkowymi w kwocie 10.500 zł natomiast do rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe wprowadza się kwotę 115 zł na wypłaty dodatków energetycznych.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 6.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 76.940 zł. Zmian tych dokonuje się w:

- rozdz. 90005 Ochrona klimatu i powietrza dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 76.940 zł w inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Zbójno”. Zmian tych dokonuje się po ustaleniu faktycznych kosztów inwestycji oraz sposobu jej finansowania (szczegółowo określa załącznik nr 3 do uchwały).

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamknie się po stronie planowanych dochodów w kwocie 16.274.289 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 17.859.402 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.585.113 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w kwocie 685.000 zł, z pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w WFOŚ w kwocie 534.915 zł oraz z wolnych środków w kwocie 365.198 zł.