

UCHWAŁA NR XXXII.197.2017
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 29 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.²⁾), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII.165.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX.175.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXX.178.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXI.195.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 17 maja 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 63 100,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 613 800,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 454 258,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 159 542,00, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 63 100,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 25 434 717,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 860 092,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 574 625,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 oraz 1948, Dz. U. z 2017, poz. 730

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 oraz 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 191 oraz 659

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 000,00	2 100,00	459 100,00
	40002		Dostarczanie wody	457 000,00	2 100,00	459 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
600			Transport i łączność	257 546,00	1 800,00	259 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 546,00	1 800,00	259 346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 764,00	13 000,00	631 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 764,00	13 000,00	631 764,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	13 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	68 700,00	44 100,00	112 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	44 100,00	44 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 100,00	44 100,00
801			Oświata i wychowanie	598 541,00	2 100,00	600 641,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 100,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				20 550 700,76	63 100,00	20 613 800,76

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 000,00	10 000,00	385 000,00
	40002		Dostarczanie wody	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 273,60	0,00	1 062 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 273,60	0,00	1 062 273,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 9 000,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 273,60	8 000,00	943 273,60
750			Administracja publiczna	2 382 570,00	0,00	2 382 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 820,00	0,00	1 694 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	- 1 800,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 800,00	26 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 914 458,75	- 42 900,00	6 871 558,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 571 555,00	4 000,00	3 575 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 050,00	4 000,00	176 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 179,00	- 28 098,00	287 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 698,00	- 28 098,00	600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 262,00	- 18 802,00	120 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 402,00	- 18 802,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 784,00	96 000,00	1 091 784,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 784,00	56 000,00	796 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 078,00	56 000,00	163 078,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				25 371 617,98	63 100,00	25 434 717,98

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 273,60	8 000,00	943 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 273,60	8 000,00	943 273,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 273,60	8 000,00	943 273,60
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2, 396/8 w miejscowości Zbójno	25 105,30	8 000,00	33 105,30
			Dochody własne jst	25 105,30	8 000,00	33 105,30
750			Administracja publiczna	25 000,00	1 800,00	26 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	1 800,00	26 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 800,00	26 800,00
			Oprogramowania komputerowe	25 000,00	- 2 400,00	22 600,00
			Dochody własne jst	25 000,00	- 2 400,00	22 600,00
			Zestaw komputerowy	0,00	4 200,00	4 200,00
			Dochody własne jst	0,00	4 200,00	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 384,00	96 000,00	819 384,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 384,00	56 000,00	769 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 078,00	56 000,00	163 078,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zbójno	0,00	56 000,00	56 000,00
			Dochody własne jst	0,00	56 000,00	56 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem				5 966 825,97	105 800,00	6 072 625,97

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok

1. *Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:*

W uchwale budżetowej Gminy Zbójno dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 63 100,00 zł.

1) Zwiększenia planu dochodów dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych - zwrotów z tytułu refundacji płac z PUP oraz podatku VAT za rok 2016;

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących - zakup usług remontowych, opłaty na rzecz jst oraz wyposażenia w kwocie 15 000, 00 zł;

3) Zmniejszono plan wydatków bieżących - zakup usług w zakresie zadań oświatowych, umów zleceń oraz opłat różnych w kwocie 57 700,00 zł;

4) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zbójnie w kwocie 8 000,00 zł,

- zmniejszenie planu na zakup oprogramowania - 2400,00 zł;

- zakup zestawu komputerowego w kwocie 4 200,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na przygotowanie dokumentacji związanej z odnową zabytkowego parku w kwocie 20 000,00 zł,

- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zbójno w kwocie 56 000,00 zł;

- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania pn. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie w kwocie 20 000,00 zł.

2. *Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:*

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.

3. *Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy