

**UCHWAŁA NR XXXIV.153.2013
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318), 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.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXV/111/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2013 rok i zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI.112.2013 z dnia 28.02.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 4/2013 z dnia 25.03.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXVIII.120.2013 z dnia 29.04.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2013 z dnia 06.05.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIX.126.2013 z dnia 27.05.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 9/2013 z dnia 31.05.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXX.134.2013 z dnia 28.06.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 11/2013 z dnia 10.07.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 12/2013 z dnia 07.08.2013 r;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 16/2013 z dnia 28.08.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXI.137.2013 z dnia 30.09.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXII.141.2013 z dnia 28.10.2013 r;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXIII.146.2013 z dnia 26.11.2013 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2013 rok wyrazy:

"Dochody budżetu w wysokości 15.429.119 zł,

z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.879.119 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 550.000 zł"

Zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu w wysokości 15.048.467 zł,

z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.048.467zł".

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2013 rok wyrazy:

"Wydatki budżetowe w wysokości 15.895.577 zł,

z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.837.727 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.057.850 zł".

Zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu w wysokości 15.514.925 zł,

z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.777.075 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.737.850 zł".

3. W § 3 Deficyt budżetu w kwocie 466.458 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, pozostaje bez zmian.

§ 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 wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1 W uchwale budżetowej § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.515.601 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4 a.

2. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

Zmiany dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	1.074.075	0	150.000	924.075
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680.000	0	150.000	530.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000	0	150.000	0
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	154.300	11.000	100.000	65.300
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.300	11.000	100.000	65.300
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ora umów o podobnym charakterze	54.300	11.000	0	65.300
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	0	100.000	0
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.474.112	154.100	0	2.628.212
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391.000	10.000	0	401.000
		0310	Podatek od nieruchomości	383.300	10.000	0	393.300
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	912.000	144.100.	0	1.056.100
		0320	Podatek rolny	558.000	102.100	0	660.100
	0340	Podatek od środków transportowych	59.100	6.000	0	65.100	

		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	41.000	21.000	0	62.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	15.000	0	35.000
852	x	x	Pomoc społeczna	2.886.120	6.605	2.357	2.890.368
	85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.014.000	5.000	0	2.019.000
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5.000	0	5.000
	85213	x	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	14.500	605	0	15.105
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000	605	0	9.605
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456.935	0	2.357	454.578
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.903	0	2.357	9.546
	85216	x	Zasiłki stałe	144.076	1.000	0	145.076
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.076	1.000	0	145.076
926	x	x	Kultura fizyczna	616.350	0	300.000	316.350
	92601	x	Obiekty sportowe	616.350	0	300.000	316.350
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300.000	0	300.000	0
			ogółem	15.429.119	171.705	552.357	15.048.467

Zmiany wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
010	x	x	Rolnictwo łowiectwo	1.408.240	6.000	152.000	1262.240
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995.165	6.000	152.000	849.165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	0	2.000	51.000
		4300	Zakup usług pozostałych	98.737	6.000	0	104.737
		6050	Wydatki inwestycyjne	383.000	0	150.000	233.000
600	x	x	Transport i łączność	520.711	11.000	3.000	528.711
	60016	x	Drogi publiczne gminne	385.411	11.000	3.000	393.411
		4210	Zakup materiałów	122.950	11.000	0	133.950
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	0	3.000	15.000
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	746.085	10.000	170.000	586.085
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746.085	10.000	170.000	586.085
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	10.000	0	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	615.000	0	170.000	445.000
750	x	x	Administracja publiczna	1.997.232	1.000	1.000	1.997.232
	75023	x	Urzędy gmin	1.705.116	1.000	1.000	1.705.116
		4300	Zakup usług pozostałych	80.771	0	1.000	79.771
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	30.800	1.000	0	31.800
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.524	4.000	0	79.524
	75412	x	OSP	75.524	4.000	0	79.524
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	4.000	0	29.500
801	x	x	Oświata i wychowanie	6.438.482	378.757	438.657	6.378.582
	80101	x	Szkoły podstawowe	4.024.254	330.931	344.828	4.010.357
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	141.035	258	0	141.293
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.945.880	30.242	0	1.976.122
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.190	0	14.840	152.350
		4110	Składki ZUS	379.407	431	0	379.838
		4120	Fundusz pracy	54.360	0	9.043	45.317
		4210	Zakup materiałów	218.100	0	9.500	208.600
4260	Zakup energii	50.000	0	10.000	40.000		

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	0	107	1.493
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4.800	0	800	4.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000	0	538	462
		6050	Wydatki inwestycyjne	900.000	300.000	300.000	900.000
80103	x		Oddziały przedszkolne	270.559	1.000	2.359	269.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	176.230	1.000	0	177.230
		4110	Składki ZUS	34.600	0	72	34.528
		4120	Fundusz pracy	4.940	0	179	4.761
		4210	Zakup materiałów	16.627	0	2.068	14.559
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	40	360
80104	x		Przedszkola	257.095	9.681	896	265.880
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.100	0	49	8.051
		4010	Wynagrodzenia osobowe	167.100	9.484	0	176.584
		4110	Składki ZUS	32.200	0	288	31.912
		4120	Fundusz pracy	4.613	0	455	4.158
		4210	Zakup materiałów	17.200	0	104	17.096
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	197	0	3.997
80110	x		Gimnazjum	1.349.923	36.770	21.732	1.364.961
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	57.823	884	0	58.707
		4010	Wynagrodzenia osobowe	801.654	30.280	0	831.934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.700	0	4.521	60.179
		4110	Składki ZUS	156.038	5.606	0	161.644
		4120	Fundusz pracy	22.356	0	3.760	18.596
		4210	Zakup materiałów	169.000	0	9.505	159.495
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0	3.141	3.859
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	49	351
		4410	Delegacje służbowe	1.000	0	756	244
80113	x		Dowożenie dzieci	290.000	0	59.900	230.100
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000	0	59.900	230.100
80114	x		GZEASz	201.813	375	8.942	193.246
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151.260	0	520	150.740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200	0	71	9.129
		4110	Składki ZUS	27.439	0	3.634	23.805
		4120	Fundusz pracy	3.932	0	2.395	1.537
		4210	Zakup materiałów	4.000	0	1.500	2.500
		4300	Zakup usług	1.000	375	0	1.375

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.200	0	400	800
		4410	Delegacje służbowe	500	0	422	78
852	x	x	Pomoc społeczna	3.371.347	5.654	6.406	3.370.595
	85206	x	Wspieranie rodzin	25.401	100	100	25.401
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815	19	0	834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.476	81	0	4.557
		4330	Zakup usług j s t od innych j s t	20.000	0	100	19.900
	85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.014.000	3.949	3.949	2.014.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30.437	0	1.621	28.816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.563	0	31	2.532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.891	0	261	5.630
		4120	Składki na fundusz pracy	965	0	24	941
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.105	3.949	0	13.054
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	0	577	5.423
		4410	Delegacje służbowe	1.000	0	744	256
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200	0	258	942
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	0	433	1.067
	85213	x	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	14.500	605	0	15.105
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500	605	0	15.105
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465.935	0	2.357	463.578
		3119	Świadczenia społeczne	11.903	0	2.357	9.546
	85216	x	Zasiłki stałe	144.076	1.000	0	145.076
		3110	Świadczenia społeczne	144.076	1.000	0	145.076
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.491	0	26.000	431.491
	90002	x	Gospodarka odpadami	317.491	0	26.000	291.491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	0	12.000	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	292.491	0	14.000	278.491
			ogółem	15.895.577	416.411	797.063	15.514.925

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (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.	801	80101	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie – III etap	900.000	900.000	395.000	505.000	0	0	Urząd Marszałkowski
2.	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie	207.500	207.500	207.500	-	0	0	Urząd Marszałkowski
5.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże	42.000	42.000	42.000	-	0	0	Urząd Marszałkowski
7.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej 554 w m. Zbójno.	135.300	135,300	135.300	-	0	0	Urząd Marszałkowski

8.	750	75095	6630	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego	47.000	2.000	2.000	-	0	0	Urząd Marszałkowski
9.	700	70005	6050	Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wyjazdem na parking oraz parking w miejscowości Obory	403.000	403.000	403.000	-	0	0	Urząd Marszałkowski
10.	600	60016	6050	Dokumentacja na Przebudowę drogi gminnej "Przy stawie" w miejscowości Działyń	6.150	6.150	6.150	0	0	0	
11.	010	010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Działyń - Przysań	25.500	25.500	25.500	0	0	0	
12.	750	75023	6060	Zakup oprzyrządowania Do sieci komputerowej	16.400	16.400	16.400	0	0	0	
Razem					1.782.850	1.737.850	1.232.850	505.000	0	0	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.153.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2013 roku po wprowadzeniu zmian**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394.075
	01095		Pozostała działalność	394.075
		4110	Składki ZUS	684
		4120	Fundusz pracy	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.999
		4430	Różne opłaty i składki	386.347
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	68.176
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.176
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.475
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.290
		4110	Składki ZUS	9.276
		4120	Fundusz pracy	1.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.475
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750
		4210	Zakup materiałów	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
852			Pomoc społeczna	2.052.600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.014.000
		3110	Świadczenia rodzinne	1.955.339
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.816

	4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.532
	4110	Składki ZUS	5.630
	4120	Fundusz pracy	941
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.054
	4300	Zakup usług pozostałych	5.423
	4410	Delegacje służbowe	256
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	942
	4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1.067
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	5.500
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.500
85295		Pozostała działalność	33.100
	3110	Świadczenia społeczne	32.114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986
		Ogółem	2.515.601

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się:

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150.000 zł. Jest to dotacja którą gmina miała otrzymać na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie” środki te będą przekazane gminie w 2014 roku.

W dz.700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.000 zł z tytułu czynszów dzierżawnych oraz zmniejszenia o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji planowanych na realizację zadań inwestycyjnych. W związku z tym, że w bieżącym roku nie będą realizowane zadania inwestycyjne tj.

- budowa placu zabaw w miejscowości Sitno 25.000 zł;
- budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha 25.000 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory 25.000 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże 25.000 zł – zadanie to zostało zrealizowane ale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w bieżącym roku gmina nie otrzyma.

Do dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się dochody w kwocie 154.100 zł pozyskane z następujących tytułów:

- w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł uzyskane z podatku od nieruchomości;

w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wprowadza się dochody w wysokości 144.100 zł z czego:

- z podatku rolnego 102.100 zł (zwiększenie to powstało na skutek tego, że przyjęte do planu dochody z tytułu podatku przewidywano na poziomie 80%, natomiast zostały zrealizowane w 90% tj. wzrosły o kwotę 60.100 zł oraz pozyskano wpływy z tytułu wpłat zaległości w podatku z lat ubiegłych w kwocie 40.000 zł);

- z podatku od środków transportowych w kwocie 6.000 zł;
- z podatku od czynności cywilno prawnych 21.000 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat 15.000 zł;

Do dz. 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększeń o kwotę 6.605 zł i zmniejszeń o kwotę 2.357 zł Zmian tych dokonuje się:

- w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się dochody należne gminom z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł;

- w rozdz.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 wprowadza się dotację w kwocie 605 zł z budżetu Wojewody na realizację zadań w tym zakresie;

- w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z decyzją Wojewody dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.357 zł;

- w rozdz. 85216 Zasiłki stałe wprowadza się dotację z budżetu Wojewody w wysokości 1.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków;

W dz.926 Kultura fizyczna a rozdz. 92601 Obiekty sportowe zdejmuje się dotację w wysokości 300.000 zł planowaną do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę centrum sportu w Zbójnie. Zadanie to zostało zrealizowane, natomiast środki należne z tytułu zawartej umową z Urzędem Marszałkowskim mają być przekazane w 2014 roku.

Uchwałą niniejszą wprowadza się zmiany w zakresie wydatków budżetowych polegających na wprowadzeniu dotacji zgodnie z powyższą klasyfikacją jak również dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatkowymi w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo;
- 700 Gospodarka mieszkaniowa;
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 801 Oświata i wychowanie;
- 852 Pomoc społeczna.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zbójno na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 15.048.467 zł, po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 15.514.925 zł . Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 466.458 zł.