

**UCHWAŁA NR XLI.193.2014
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 września 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. 645, 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.) 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV.161.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2014 rok i zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII.169.2014 z dnia 26.03.2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 17/2014 z dnia 22.04.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXVIII.180.2014 z dnia 30.04.2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 25/2014 z dnia 21.05.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXIX.182.2014 z dnia 18.06.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XL.189.2014 z dnia 25.07.2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 32/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2014 rok wyrazy:

"Dochody budżetu w wysokości 14.670.579 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.623.158 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 47.421 zł."

Zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu w wysokości 14.772.120 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.704.722 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 67.398 zł".

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2014 rok wyrazy:

"Wydatki budżetowe w wysokości 14.670.579 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.914.429 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 756.150 zł".

Zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu w wysokości 14.772.120 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.984.970 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 787.150 zł".

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 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 2014 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397.439	30.000	0	427.439
	01095		Pozostała działalność	287.986	30.000	0	317.986
		0970	wpływy z różnych dochodów	69	30.000	0	30.069
020			Leśnictwo	2.000	940	0	2.940
	02001		Gospodarka leśna	2.000	940	0	2.940
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	940	0	2.940
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.513	43.354	0	387.867
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.513	43.354	0	387.867
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64.000	250	0	64.250
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22.421	19.977	0	42.398
		0970	wpływy z różnych dochodów	233.092	23.127	0	256.219
750			Administracja publiczna	83.939	931	0	84.870
	75095		Pozostała działalność	1.344	931	0	2.275
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.344	931	0	2.275
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.896.233	4.630	0	2.900.863
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	998.188	1.564	0	999.752
		0690	wpływy z różnych opłat	2.000	1.564	0	3.564
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28.836	3.066	0	31.902
		0970	wpływy z różnych dochodów	18.836	3.066	0	21.902
852			Pomoc społeczna	2.604.462	550	0	2.605.012

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.906.360	550	0	1.906.910
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	216	0	216
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.860	334	0	10.194
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.000	21.136	0	118.136
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.000	21.136	0	118.136
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	21.136	0	21.136
			ogółem	14.670.579	101.541	0	14.772.120

Zmiany wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1.075.698	10.000	0	1.085.698
	60016		Drogi publiczne gminne	939.698	10.000	0	949.698
		4270	zakup usług remontowych	217.622	10.000	0	227.622
750			Administracja publiczna	2.114.849	51.281	1.750	2.164.380
	75011		Urzędy wojewódzkie	188.923	4.050	500	192.473
		4300	zakup usług pozostałych	4.358	3.550	0	7.908
		4410	delegacje służbowe	500	500	0	1.000
		4700	szkolenia pracowników	500	0	500	0
	75023		Urzędy gmin	1.745.732	46.431	450	1.791.713
		4010	wynagrodzenie osobowe	1.100.016	400	0	1.100.416
		4110	składki ZUS	195.038	69	0	195.107
		4120	fundusz pracy	27.945	10	0	27.955
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.948	15.452	0	116.400
		4300	zakup usług pozostałych	80.000	12.500	0	92.500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.285	2.000	0	6.285
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28.600	0	450	28.150
		6050	wydatki inwestycyjne	16.900	1.000	0	17.900
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.000	0	15.000
	75022		Rady gmin	81.000	800	800	81.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	0	800	79.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	800	0	1.800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.885	924	0	66.809
	75412		OSP	60.885	924	0	61.809
		4300	zakup usług pozostałych	22.085	924	0	23.009
801			Oświata i wychowanie	5.639.074	15.250	0	5.654.324
	80101		Szkoły podstawowe	3.131.131	15.250	0	3.146.381
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.000	0	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200.059	250	0	200.309
852			Pomoc społeczna	3.106.520	850	300	3.107.070
	85206		Wspieranie rodzin	17.500	300	300	17.500

		4330	zakup usług przez j s t od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	0	300	9.700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	300	0	300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.905.860	550	0	1.906.410
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.100	550	0	1.650
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149.000	21.136	0	170.136
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149.000	21.136	0	170.136
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0	21.136	0	21.136
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.720	650	0	634.370
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000	200	0	2.200
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	200	0	2.200
	90002		Gospodarka odpadami	504.720	450	0	505.170
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.100	450	0	1.550
926			Kultura fizyczna	62.881	3.500	0	66.381
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62.881	3.500	0	66.381
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500	1.500	0	9.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.000	0	5.000
			ogółem	14.670.579	103.591	2050	14.772.120

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.193.2014

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 września 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku

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 klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	45.000	45.000	45.000	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	136.000	136.000	136.000	0	0	0	-
3	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	100.000	100.000	75.000	0	25.000	0	Urząd Marszałkowski
4	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zbójno	66.000	66.000	66.000	0	0	0	-

5	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Działyń	42.000	42.000	42.000	0	0	0	-
6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno	90.000	90.000	90.000	0	0	0	-
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum wsi Działyń	223.000	223.000	223.000	0	0	0	-
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń	33.000	33.000	33.000	0	0	0	-
9	600	60016	6060	Przystanek autobusowy	4.250	4.250	4.250	0	0	0	0
10	801	80101	6060	Plac zabaw dla szkół	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
11	750	75023	6060	Zakup komputerów i licencji w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza" dla Urzędu Gminy	10.695	10.695	10.695	0	0	0	0
12	750	75023	6050	Termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Zbójnie	17.900	17.900	17.900	0	0	0	
13	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	4.305	4.305	4.305	0	0	0	0
Razem					787.150	787.150	762.150	0	25.000	0	-

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XLI.193.2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójno na 2014 rok.

Uchwałą niniejszą do budżetu Gminy Zbójno na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się:

Do dz. 010 a rozdz. 01095 Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 30.000 zł przekazane z przez Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Do dz. 020 a rozdz. 02001 Gospodarka leśna wprowadza się środki w wysokości 940 zł z tytułu dzierżawy terenów leśnych na terenie gminy.

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się środki w wysokości 43.354 zł, z czego z tytułu czynszów dzierżawnych dochody w wysokości 250 zł, z tytułu sprzedaży działki w wysokości 19.977 zł, z tytułu zwrotu należnej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizowaną w 2013 roku inwestycją pn. „remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże, w kwocie 23.127 zł.

Do dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się dochody w wysokości 4.630 zł, z czego:

W rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wprowadza się dochody w wysokości 1.564 zł z tytułu kosztów upomnienia.

W rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wprowadza się dochody w wysokości 3.066 zł pozyskane z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

W rozdz. 75095 Pozostała działalność wprowadza się dochody w wysokości 931 zł z tytułu różnych dochodów.

Do dz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się dochody w wysokości 550 zł pozyskane w:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się dochody w wysokości 216 zł z tytułu należnego odpisu od realizowanych świadczeń w zakresie zaliczki alimentacyjnej należnej gminie, wpływów z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 334 zł.

Do dz. 854 a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się dotację w wysokości 21.136 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty dróg.

W dz. 750 Administracja publiczna zmiany polegają na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 51.281 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 1.750 zł. Zmian tych dokonuje się z podziałem na:

W rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększeń planowanych wydatków o kwotę 4.050 zł tj. zwiększa się planowane wydatki na zakup usług o kwotę 3.550 zł oraz na wypłatę delegacji o kwotę 500 zł natomiast zmniejsza się plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 500 zł.

W rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę o 46.431 zł oraz zmniejszeń o kwotę 450 zł, wprowadzonych zwiększeń dokonuje się:

- w par. 4010 na wynagrodzenia 400 zł;
- w par. 4110 na składki ZUS 69 zł;
- w par 4120 na fundusz pracy 10 zł;

(Są to zmiany z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program zakupu komputerów).

- w par 4210 na zakup oleju opałowego i materiałów biurowych 15.452 zł;
- w par. 4300 na opłaty związane z prenumeratą czasopism, autoryzacje programów 12.500 zł;
- w par. 4700 na szkolenia pracowników 2.000 zł;
- w par. 6050 na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na termoizolację budynku urzędu gminy 1000 zł;
- w par. 6060 zakupy inwestycyjne 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera, komputera i licencji w ramach programu „Infostrada Kujaw i Pomorza”;

Zmniejszenia dokonano w par. 4440 fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 450 zł.

W rozdz.75022 Rady gmin dokonuje się przesunięcia kwoty 800 zł tj dokonuje się zmniejszenia w par 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych do par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Do działu 754 a rozdz. 75412 OSP dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 924 zł z przeznaczeniem na szkolenia strażaków.

Do dz. 801 a rozdz. 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się środki w wysokości 15.250 zł z przeznaczeniem na zakup placu zabaw 15.000 zł i zakup materiałów 250 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększeń planowanych wydatków o kwotę 850 zł oraz zmniejszeń o kwotę 300 zł. Zmian tych dokonuje się:

- w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się kwotę 550 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdz. 85206 Wspieranie rodzin dokonuje się przesunięcia kwoty 300 zł z par. 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup materiałów par. 4210.

Do dz. 854 a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się kwotę 21.136 zł . Jest to dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zakup książek.

Do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w wysokości 650 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami kwotę 450 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę 200 zł z przeznaczeniem na utrzymaniem psów w schroniskach dla zwierząt.

Do dz. 926 a rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się kwotę 3.500 z przeznaczeniem na zakup materiałów 1.500 zł oraz na zakup usług w zakresie konserwacji boiska w kwocie 2.000 zł.

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach określa załącznik Nr 2 do uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Zbójno na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 14.772.120 zł.