

**UCHWAŁA NR VII.42.2015
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 kwietnia 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 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Dochody budżetu w wysokości – 14.442.037 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 13.856.258 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 585.779 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokość - 15.000.704 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.414.925 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 585.779 zł.”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Wydatki budżetu w wysokości - 14.442.037 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 13.710.120 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 731.917 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości - 15.000.704 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.222.237 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 778.467 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 2.307.975 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. 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

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany dochodów budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po
				zmianą			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	292.812	0	292.812
	01095		Pozostała działalność	0	292.812	0	292.812
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	292.812	0	292.812
600			Transport i łączność	0	86.550	0	86.550
	60016		Drogi publiczne gminne	0	86.550	0	86.550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	86.550	0	86.550
750			Administracja publiczna	52.400	13.450	0	65.850
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.400	50	0	52.450
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	50	0	50
	75023		Urząd gminy	0	12.300	0	12.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12.300	0	12.300
	75095		Pozostała działalność	0	1.100	0	1.100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.100	0	1.100		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.205.769	212	0	3.205.981
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	212	0	212
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0	212	0	212
758			Różne rozliczenia	7.519.525	0	41.497	7.478.028
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.157.826	0	41.497	3.116.329
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.157.826	0	41.497	3.116.329

852			Pomoc społeczna	2.292.484	105.140	0	2.397.624
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000	79.517	0	209.517
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.000	79.517	0	209.517
	85216		Zasiłki stałe	48.900	21.113	0	70.013
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.900	21.113	0	70.013
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.945.600	4.510	0	1.950.110
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10	0	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	0	500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	4.000	0	4.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	102.000	0	102.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	102.000	0	102.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	102.000	0	102.000
			Suma	14.442.037	600.164	41.497	15.000.704

Zmiany wydatków budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po
				zmianą			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	519.485	292.812	0	812.297
			Pozostała działalność	0	292.812	0	292.812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	0	516
		4120	Składki na fundusz pracy	0	30	0	30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3.000	0	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	411	0	411
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.400	0	1.400
		4410	Delegacje służbowe	0	384	0	384
		4430	Różne opłaty i składki	0	287.071	0	287.071
600	60016		Transport i łączność	913.454	46.550	0	960.004
			Drogi publiczne gminne	771.454	46.550	0	818.004
		6050	wydatki inwestycyjne	0	46.550	0	46.550
750	75095		Administracja publiczna	2.165.492	58.172	0	2.223.664
			Pozostała działalność	68.916	49.000	0	117.916
		4430	Różne opłaty i składki	13.500	9.000	0	22.500
		2910	Zwrot dotacji	0	37.000	0	37.000
	75023	4560	Odsetki	0	3.000	0	3.000
			Urząd gminy	1.743.188	9.172	0	1.752.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.079.764	600	0	1.080.364
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196.063	103	0	196.166
		4120	Składki na fundusz pracy	27.944	15	0	27.959
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	8.454	0	103.454		
801	80101		Oświata i wychowanie	6.102.441	20.000	54.497	6.067.944
			Szkoły podstawowe	3.269.379	15.000	49.497	3.234.882
		3240	Stypendia dla uczniów	0	15.000	0	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	219.800	0	49.497	170.303
80103		Oddziały przedszkolne	301.497	5.000	5.000	301.497	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.410	0	5.000	37.410	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	5.000	0	7.000	
852	85214		Pomoc społeczna	2.899.167	100.630	0	2.999.797
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195.000	79.517	0	274.517
		3110	Świadczenia społeczne	195.000	79.517	0	274.517
	85216		Zasiłki stałe	48.900	21.113	0	70.013
		3110	Świadczenia społeczne	48.900	21.113	0	70.013

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52.000	102.000	7.000	147.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.000	102.000	7.000	147.000
		3240	Stypendia dla uczniów	52.000	102.000	7.000	154.000
			Suma	14.442.037	620.164	61.497	15.000.704

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.42.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 kwietnia 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.	600	6016	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Zbójno	46.550	46.550	46.550	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 niskoemisyjnej	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
7.	750	75023	6060	Zakup komputerów, serwera do archiwizacji plików oraz szafy serwerowej	19.917	19.917	19.917	0	0	0	0
8.	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	778.467	778.467	350.957	0	427.500	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.42.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 kwietnia 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 SADOWNICTWA	9.179	
			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	8.427
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.427
		852	85212		POMOC SPOŁECZNA
	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 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA	6.900

			NIEKTÓRE OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
		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	354
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354
	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				2.307.975

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VII.42.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2015 roku w wprowadzeniu zmian**

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 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.179
	75101		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
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	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
	852			Pomoc społeczna
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1945.600

			z ubezpieczenia społecznego	
		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
	85295		Pozostała działalność	730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730
			Ogółem	2.307.975

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu Gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

Do dz.010 a rozdz. 01095 Pozostała działalność wprowadza się dotację w wysokości 292.812 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Poniesione wydatki wprowadza się w tej samej klasyfikacji.

Do dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki w wysokości 86.550 zł pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanej w 2014 roku w zakresie budowy chodnika w miejscowości Działyń.

Do dz. 750 Administracja publiczna wprowadza się środki w wysokości 13.450 zł, z tego:

- do rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dochody w wysokości 50 zł należne gminie z tytułu wydawania dowodów osobistych,

- do rozdz. 75023 Urzędy gmin środki w wysokości 12.300 zł przekazane z biura pracy z tytułu rozliczenia wynagrodzeń pracowników interwencyjnych,

- rozdz. 75095 Pozostała działalność środki w wysokości 1.100 zł z tytułu rozliczenia kosztów kwalifikowanych programu realizowanego w zakresie „Poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie”.

Do dz. 756 a rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza się dochody w wysokości 212 zł przekazane przez Urząd Skarbowy w zakresie dochodów uzyskanych z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej.

W dz. 758 a rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dokonuje się zmniejszenia subwencji o kwotę 41.497 zł na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznym rozliczeniu subwencji należnej gminie za 2015 rok.

Do dz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się środki w wysokości 105.140 zł, z tego:

- do rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wprowadza się dotację w wysokości 79.517 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- do rozdz. 85216 Zasiłki stałe wprowadza się dotację w wysokości 21.113 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.. Dotacje te wprowadza się po stronie wydatkowej w tej samej klasyfikacji,

- do rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się środki w wysokości 4.510 zł pozyskane z tytułu należnych odpisów w zakresie wypłaty zasiłków i świadczeń alimentacyjnych w kwocie 510 zł oraz zwroty świadczeń alimentacyjnych 4.000 zł.

Do dz.854 a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się dotację w wysokości 102.000 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, które po stronie wydatkowej wprowadza się w tej samej klasyfikacji.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki w wysokości 46.550 zł z przeznaczeniem na budowę przystanków autobusowych na terenie gminy.

W dz. 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększeń planowanych wydatków o kwotę 58.172 zł, z tego:

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.172 zł w czym na płace i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie programu 718 zł oraz zakup materiałów 8.454 zł,

W rozdz. 75095 Pozostała działalność wprowadza się kwotę 49.000 zł na opłatę składki do banku

wydającego żywność oraz na zwrot niewykorzystane dotacji z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zbójno”.

W dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje między paragrafami wydatkowymi w rozdz. 80101 i 80103 tj. w rozdz. 80101 dokonuje się zwiększeń na kwotę 15.000 zł oraz zmniejszeń na kwotę 49.497 natomiast w rozdz. 80103 zarówno po stronie zwiększeń jak i zmniejszeń na kwotę 5.000 zł.

Szczegółowe zmiany określa załącznik Nr 2 do uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamknie się po stronie dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 15.000.704 zł.