

UCHWAŁA NR IX.59.2015
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 lipca 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) 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.,
- 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Dochody budżetu w wysokości - 15.038.844 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.424.365 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 614.479 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości - 15.358.804 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.875.325 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 663.479 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Wydatki budżetu w wysokości - 15.114.965 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.281.498 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 833.467 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości - 15.709.925 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 14.534.968 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.174.962 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Planowany deficyt w kwocie 351.121 zostanie pokryty z wolnych środków.

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

§ 3. 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 2.353.294 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a”.

2. Wprowadzone zmiany określają załączniki Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 975.575 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 624.454 zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W uchwale budżetowej § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 434.465 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 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 zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
				w złotych			
600			Transport i łączność	86.550	49.000	0	135.550
	60016		Drogi publiczne gminne	86.550	49.000	0	135.550
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	49.000	0	49.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	251.979	46.179	0	298.158
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.979	46.179	0	298.158
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46.179	0	46.179
801			Oświata i wychowanie	177.901	35.879	0	213.780
	80101		Szkoły podstawowe	0	20.425	0	20.425
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	20.425	0	20.425
	80110		Gimnazjum	0	14.528	0	14.528
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0	14.528	0	14.528

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	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	0	926	0	926
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	926	0	926
852			Pomoc społeczna	2.397.624	188.902	0	2.586.526
	85206		Wspieranie rodziny	0	7.500	0	7.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	7.500	0	7.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.517	87.954	0	297.471
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.517	87.954	0	297.471
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354	115	0	469
		2030	Dotacje celowe	354	115	0	469

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	85216		Zasiłki stałe	70.013	32.633	0	102.646
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.013	32.633	0	102.646
	85295		Pozostała działalność	54.430	60.700	0	115.130
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	53.700	60.700	0	114.400
			Ogółem	15.038.844	319.960	0	15.358.804

Zmiany wydatków budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
				w złotych			
010			Rolnictwo i łowiectwo	842.297	112.000	0	954.297
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	533.485	112.000	0	645.485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500	2.000	0	11.500
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	0	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	90.000	0	110.000
600			Transport i łączność	960.504	249.000	5.500	1.204.004
	60016		Drogi publiczne gminne	818.504	249.000	0	1.067.504
		6050	Wydatki inwestycyjne	46.550	249.000	0	295.550
	60013		Drogi wojewódzkie	142.000	0	5.500	136.500
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j s t	142.000	0	5.500	136.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.936	4.000	0	54.936
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	2.000	0	2.000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	2.000	0	2.000
	75412		OSP	48.500	2.000	0	50.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom	0	2.000	0	2.000
801			Oświata i wychowanie	6.067.944	35.879	105.926	5.997.897
	80101		Szkoły podstawowe	3.231.682	20.425	0	3.252.107

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	20.425	0	20.425
	80110		Gimnazjum	1.373.620	14.528	0	1.388.148
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14.528	0	14.528
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327.248	926	0	328.174
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	926	0	926
	80114		GZEASZ	218.334	0	105.926	112.408
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171.040	0	91.530	79.510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.210	0	82	11.128
		4110	Składki ZUS	27.402	0	11.982	15.420
		4120	Fundusz pracy	100	0	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	903	2.097
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	499	501
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000	0	604	396
		4410	Delegacje służbowe	300	0	226	74
750			Administracja publiczna	2.223.164	109.110	500	2.331.774
	75023		Urzędy gmin	1.751.860	105.926	0	1.857.786
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.080.364	91.530	0	1.171.894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000	82	0	85.082
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196.166	11.982	0	208.148
		4120	Fundusz pracy	27.959	100	0	28.059
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.454	903	0	104.357
		4300	Zakup usług	100.000	499	0	100.499

			pozostałych				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500	604	0	8.104
		4410	Delegacje służbowe	25.000	226	0	25.226
	75011		Urzędy wojewódzkie	215.388	2.684	0	218.072
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.000	0	7.000
		4410	Delegacje służbowe	500	1.184	0	1.684
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
852			Pomoc społeczna	2.999.797	188.902	0	3.188.699
	85206		Wspieranie rodzin	10.000	7.500	0	17.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7.500	0	7.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274.517	87.954	0	362.471
		3110	Świadczenia społeczne	274.517	87.954	0	362.471
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.354	115	0	8.469
		3110	Świadczenia społeczne	8.354	115	0	8.469
	85216		Zasiłki stałe	70.013	32.633	0	102.646
		3110	Świadczenia społeczne	70.013	32.633	0	102.646
	85295		Pozostała działalność	109.430	60.700	0	170.130
		3110	Świadczenia społeczne	103.700	60.700	0	164.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.117.500	457.995	450.000	1.125.495
	90095		Pozostała działalność	0	7.995	0	7.995
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	7.995	0	7.995
	90002		Gospodarka odpadami	960.500	450.000	450.000	960.500
		6050	Wydatki inwestycyjne	450.000	0	450.000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	0	382.500	0	382.500
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	67.500	0	67.500
926			Kultura fizyczna	83.412	1.000	1.000	83.412
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.412	1.000	1.000	83.412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.385	0	1.000	10.385
		4410	Delegacje służbowe	1.000	1.000	0	2.000
			Ogółem	15.114.965	1.157.866	562.926	15.709.925

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.59.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 lipca 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	46.550	46.550	46.550	0	0	0	0
4.	750	75020	6620	Budowa chodników przy drodze powiatowej	33.000	33.000	33.000	0	0	0	Starostwo powiatowe

				w miejscowości Zbójno							
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.	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	249.000	249.000	200.000	0	49.000	0	Urząd Marszałkowski
14.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków w Zbójnie	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
				Ogółem	1.174.962	1.174.962	669.762	0	505.200	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.59.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 lipca 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	18.619
			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
801	80101		Oświata i wychowanie	35.879
			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	1 953 584
	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	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	2.353.294

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IX.59.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 lipca 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	292 812
			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	75011		Administracja rządowa	52 400
			Urzędy Wojewódzkie	52 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 800
		4110	Składki ZUS	7 529
		4120	Fundusz pracy	1 071
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	18.619
			Urzędy naczelných 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	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
801	80101		Oświata i wychowanie	35.879
			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	926

			i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	926
852			Pomoc społeczna	1 953 584
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 600
		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	Oplaty 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	2.353.294

**Dotacje udzielone w 2015 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora do finansów publicznym po zmianach.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji (w złotych)		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno			187.965
926	92605	2820	GKS Pogrom - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	9.000		
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000		
750	75095	6630	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji wspólnej pn. „Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego”	35.000		
750	75075	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie promocji gminy	4.000		
750	75020	6620	Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na realizację inwestycji wspólnej	33.000		
600	60013	6630	Dotacja celowa na realizację inwestycji w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 554 Ostrowite - Zbójno	136.500		
754	75412	2820	OSP Zbójno – dotacja celowa na zakup wentylatora	1.000		
754	75412	2820	OSP Działyn – dotacja celowa na zakup wentylatora	1.000		
			Ogółem – 434.465 zł w tym:	246.500		187.965

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX.59.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 lipca 2015 r.

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

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych) 2015 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		975.575
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	624.454
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	§ 950	351.121
	Rozchody ogółem:		624.454
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	624.454

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany.

Po stronie dochodów budżetowych

Do dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się dotację w wysokości 49.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110525C Ruże-Giżynek Gmina Zbójno”.

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się środki w wysokości 46.179 zł pozyskane z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanych w 2014 roku, tj. remontu świetlicy w miejscowości Obory oraz budowy placu zabaw w miejscowości Zbójno.

Do dz. 801 Oświata i wychowanie wprowadza się dotacje w wysokości 35.879 zł przekazane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 20.425 zł, gimnazjum w kwocie 14.528 zł oraz dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie 926 zł.

Dotacje te po stronie wydatkowej wprowadzone są w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Do dz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się dotacje w wysokości 188.902 zł przekazane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:

- rozdz. 85206 Wspieranie rodzin w kwocie 7.500 zł,
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 87.954 zł,
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe dotacje w wysokości 115 zł,
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe dotacje w wysokości 32.633 zł,
- rozdz. 85295 Pozostałą działalność (dożywianie dzieci w szkołach) dotacje w wysokości 60.700 zł.

Powyższe dotacje po stronie wydatkowej zostały wprowadzone na realizację zadań w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą niniejszą wprowadza się również zmiany w planowanych wydatkach.

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmian o kwotę 112.000 zł, z czego w:

- § 4040 zwiększa się o kwotę 2.000 zł,
- § 4270 zwiększa się o kwotę 20.000 zł (remont szafy sterowniczej i pompy),
- § 6050 zwiększa się o kwotę 90.000 zł (dokumentacja na modernizację oczyszczalni - 75.000 zł, dokumentacja na budowę wodociągu - 10.000 zł, budowa wodociągu - 5.000 zł).

Do dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki w wysokości 249.000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Ruże – Giżynek” oraz dokonuje się zmniejszenia dla Urzędu Marszałkowskiego za dokumentację na budowę drogi w Zbójnie o kwotę 5.500 zł.

W dz. 750 a rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.184 zł z przeznaczeniem na zakup usług w kwocie 2.000 zł oraz na delegacje służbowe w kwocie 1.184 zł.

Do dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem dla KPP w Golubiu Dobrzyniu w kwocie 2.000 zł oraz dotacje w wysokości 2.000 zł na zakup wentylatorów dla OSP w Zbójnie i OSP w Działyniu.

W dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 35.879 zł z przeznaczeniem na zakup książek (według klasyfikacji jak wyżej) oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 105.926 zł w związku z likwidacją GZEAS. Środki te wprowadza się do rozdz. 75023 Urzędy Gminy.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu w planowanych wydatkach o kwotę 457.995 zł i zmniejszeniach o kwotę 450.000 zł. Wprowadzone zmiany polegają na:

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych, tj. z § 6050 kwotę 450.000 zł przesuwa się do § 6057 (środki europejskie) kwotę 382.500 zł oraz do § 6059 kwotę 67.500 zł,

- rozdz. 90095 Pozostała działalność wprowadza się kwotę 7.995 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W dz. 926 a rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej polegają na przesunięciu kwoty 1.000 zł z wydatków na materiały do wydatków na delegacje służbowe.

Wprowadzone zmiany w planowanych wydatkach będą pokryte z otrzymanych dotacji w kwocie 266.413 zł, dochodów w kwocie 46.179 zł oraz wolnych środków w kwocie 275.000 zł (przebudowa drogi Zbójno – Giżynek – 200.000 zł, dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni 75.000 zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zbójno na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 15.358.804 zł natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 15.709.925 zł. Planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 351.121 zł i zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków.