

UCHWAŁA NR XIII.75.2015
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) uchwała 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr IX.59.2015 z dnia 30.07.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 50/2015 z dnia 12.08.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr X.63.2015 z dnia 24.08.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 56/2015 z dnia 02.09.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XI.65.2015 z dnia 16.09.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 60/2015 z dnia 29.09.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 66/2015 z dnia 23.10.2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XII.72.2015 z dnia 30.10.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Dochody budżetu w wysokości - 16.636.567 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 15.250.194 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.386.373 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości -16.450.356 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 15.279.867 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.170.489 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 rok:

„Wydatki budżetu w wysokości - 18.221.680 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 15.007.868 zł,
 - b) majątkowe w wysokości - 3.213.812 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości – 17.845.916 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości -15.040.194 zł,
 - b) majątkowe w wysokości - 2.805.722 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Planowany deficyt w kwocie 1.395.560 zł zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków, z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

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

§ 3. 1. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.020.014 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 624.454 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 5 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 2.551.115 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.”.

2. Wprowadzone zmiany określają załączniki Nr 4 i 4a 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 457.157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

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

§ 6. 1 § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.975.578 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zbójno w kwocie 469.114 zł,
- 3) na sfinansowanie limitu wydatków na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 506.464 zł.

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- b) sfinansowanie powstałego deficytu budżetu gminy Zbójno powstałego w związku z realizacją inwestycji w kwocie 469.114 zł,
- c) na sfinansowanie limitu wydatków na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 506.464 zł

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4. Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.75.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 listopada 2015 r.

Zmiany dochodów budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	820 550,00	- 215 884,00	604 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 550,00	- 215 884,00	604 666,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	685 000,00	- 215 884,00	469 116,00
750			Administracja publiczna	87 217,00	1 606,00	88 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 484,00	1 606,00	34 090,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 184,00	1 606,00	21 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 205 981,00	12 441,00	3 218 422,00
	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	1 058 515,00	12 441,00	1 070 956,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	12 441,00	15 441,00
801			Oświata i wychowanie	217 525,00	- 2 227,00	215 298,00
	80104		Przedszkola	84 972,00	- 2 227,00	82 745,00
		0830	Wpływy z usług	2 227,00	- 2 227,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 776 621,00	14 117,00	2 790 738,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 110,00	14 310,00	1 964 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	127,00	627,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 100,00	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 945 600,00	12 083,00	1 957 683,00
	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.	17 858,00	484,00	18 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 745,00	484,00	8 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	- 354,00	345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	- 354,00	345,00
	85295		Pozostała działalność	115 130,00	- 323,00	114 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00	- 323,00	407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 953,00	3 736,00	638 689,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 153,00	3 736,00	453 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 653,00	3 736,00	26 389,00
			Razem:	16 636 567,00	- 186 211,00	16 450 356,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.75.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 listopada 2015 r.

Zmiany wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 601 808,00	- 408 090,00	2 193 718,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136 500,00	19 710,00	156 210,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	19 710,00	156 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 308,00	- 427 800,00	2 037 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 354,00	- 427 800,00	1 279 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 259,00	7 123,00	197 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 259,00	7 123,00	197 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 123,00	38 123,00
750			Administracja publiczna	2 321 109,00	7 106,00	2 328 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 347,00	7 106,00	1 904 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 499,00	2 000,00	102 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 230,00	5 106,00	37 336,00

	75095		Pozostała działalność	118 090,00	0,00	118 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 036,00	2 471,00	75 507,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 600,00	2 471,00	71 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 471,00	14 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 001 642,00	0,00	6 001 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 256 670,00	0,00	3 256 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 767,00	31 000,00	1 955 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 193,00	16 300,00	379 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 533,00	- 3 500,00	43 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 837,00	- 45 925,00	176 912,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 988,00	1 625,00	26 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	500,00	6 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 799,00	- 3 000,00	274 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	- 3 000,00	10 712,00
	80104		Przedszkola	322 722,00	3 000,00	325 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 514,00	3 000,00	5 514,00
852			Pomoc społeczna	3 376 794,00	11 890,00	3 388 684,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 275,00	12 083,00	1 978 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 232,00	11 720,00	1 833 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	363,00	1 468,00
	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.	17 858,00	484,00	18 342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 858,00	484,00	18 342,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 071,00	- 7 000,00	445 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 071,00	- 7 000,00	445 071,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 699,00	- 354,00	3 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 699,00	- 354,00	3 345,00
	85295		Pozostała działalność	160 130,00	6 677,00	166 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	677,00	1 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 530,00	3 736,00	1 791 266,00
	90002		Gospodarka odpadami	983 989,00	3 736,00	987 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 077,00	3 736,00	476 813,00
926			Kultura fizyczna	83 412,00	0,00	83 412,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 412,00	0,00	83 412,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	1 334,00	13 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 834,00	1 166,00
		Razem:	18 221 680,00	- 375 764,00	17 845 916,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.75.2015
Rady Gminy Zbójno
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku po wprowadzeniu zmian.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń 3	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	5 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	85 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Zbójno	0,00
600			Transport i łączność	1 435 764,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 210,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 210,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 556 relacji Ostrowite - Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej 554 w m. Zbójno	156 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 554,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Zbójno	62 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek - Działyń Nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno - mapy geodezyjne i dokumentacja techniczna	41 125,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110525C Ruże-Giżynek Gmina Zbójno	226 199,00
			Przebudowa drogi gminnej Sitno-Macikowo Nr 110508C gm. Zbójno (dokumentacja)	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiącym połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno	938 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	55 000,00
750			Administracja publiczna	87 917,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 917,00
			Zakup komputera, serwera do archiwizacji plików oraz szafy serwerowej	19 917,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
			Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha	67 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 046,00
			Budowa instalacji fotowoltanicznych w Gminie Zbójno	627 046,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoekonomicznej	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00

		Dokumentacja techniczna - Program funkcjonalno - użytkowy na budowę mikro instalacji fotowoltanicznych w gminie Zbójno	7 995,00
Razem			2 805 722,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.75.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 listopada 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 995 674,00	11 890,00	2 007 564,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 600,00	12 083,00	1 957 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 945 600,00	12 083,00	1 957 683,00
	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.	7 745,00	484,00	8 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 745,00	484,00	8 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	- 354,00	345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	- 354,00	345,00
	85295		Pozostała działalność	730,00	- 323,00	407,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00	- 323,00	407,00
				2 539 225,00	11 890,00	2 551 115,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII.75.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 listopada 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 995 674,00	11 890,00	2 007 564,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 600,00	12 083,00	1 957 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 232,00	11 720,00	1 833 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	363,00	1 468,00
	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.	7 745,00	484,00	8 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 745,00	484,00	8 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	- 354,00	345,00
		3110	Świadczenia społeczne	699,00	- 354,00	345,00
	85295		Pozostała działalność	730,00	- 323,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	- 323,00	407,00

2 539 225,00	11 890,00	2 551 115,00
--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.75.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 listopada 2015 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 020 014,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	506 464,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 044 436,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	469 114,00
Rozchody ogółem:			624 454,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	624 454,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.75.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 27 listopada 2015 r.

**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	przedmt.	podmiot
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno	x	x	189.965
926	92605	2820	GKS Pogrom - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	14.000	x	x
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000	x	x
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	35.000	x	x
750	75020	6620	Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na realizację inwestycji wspólnej	33.000	x	x
600	60013	6630	Dotacja celowa na realizację inwestycji w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 554 Ostrowite - Zbójno	156.210	x	x
754	75412	2820	OSP Zbójno – dotacja celowa na zakup wentylatora	1.000	x	x
754	75412	2820	OSP Działyń – dotacja celowa na zakup wentylatora	1.000	x	x
			Ogółem – 457.175 zł w tym:	267.210	x	189.965

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 215.884 zł. W związku z ostatecznym ustaleniem kosztów inwestycji realizowanej przez gminę pn. przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiącym połączenie dróg wojewódzkich uległa zmianie wysokość dotacji z budżetu Wojewody o w/w kwotę.

Do dz. 750 a rozdz. 75023 Urzędy gmin wprowadza się środki w wysokości 1.606 zł przekazane z biura pracy na dofinansowania zadania w zakresie szkolenia pracowników.

Do dz. 756 a rozdz. 75616 Wpływy podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wprowadza się środki w wysokości 12.441 zł. Są to dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W dz. 801 a rozdz.80104 Przedszkola dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.227 zł. Są to dochody zaplanowane z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach których w 2015 roku gmina nie pozyska.

Do dz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody o kwotę 14.794zł oraz zmniejszeniu o kwotę 677 zł. Zmian dokonuje się przy realizacji następujących zadań:

- w rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadza środki z tytułu dotacji z budżetu Wojewody oraz pozostałe dochody w wysokości 14.310 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z ubezpieczeniem,

- w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wprowadza się środki w wysokości 484 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych,

- w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia wysokości środków o kwotę 354 zł przeznaczonych na dodatki energetyczne,

- w rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wysokości środków o kwotę 323 zł przeznaczonych na realizację zadań w zakresie „Karta Dużej Rodziny”.

Zmiany te po stronie wydatkowej wprowadza się w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Do dz.900 a rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wprowadza się środki w 3.736 zł przekazane z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utylizacją azbestu.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

W dz. 600 Transport i łączność wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 19.710 zł oraz zmniejszeń o kwotę 431.770 zł . Zmian tych dokonuje się:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.970 zł oraz zmniejszenia o kwotę 431.770 zł. Zmian tych dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym stanowiącym połączenie dróg wojewódzkich Nr 554 i 556 wsi Zbójno(tj. zmniejsza się kwotę dotacji o 215.884 zł oraz wysokość kredytu o kwotę 215.886 zł). Zwiększenia o kwotę 3.970 zł dokonuje się w planowanych wydatkach na budowę przystanków autobusowych.

- rozdz. 60013 Drogi wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 19.710 zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego za opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej NR 556 w miejscowości Zbójno.

W dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.123 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W dz. 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększeń o kwotę 8.106 zł oraz zmniejszeń o kwotę 1.000 zł, z czego:

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.106 zł,

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki na usługi telekomunikacyjne natomiast zwiększa się plan na zakup usług pozostałych.

Do dz. 754 a rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.471 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W dz.801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w kwocie 54.425 zł, z czego:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 49.425 zł,

- w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.000 zł którą wprowadza się do rozdz. 80104 Przedszkola.

W dz. 926 a rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultur fizycznej dokonuje się przesunięć kwoty 1.334 zł. tj zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.334 zł natomiast zmniejsza się wydatki na usługi o kwotę 500 zł oraz na delegacje służbowe o kwotę 834 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 16.450.356 zł natomiast po stronie wydatków budżetowych w kwocie 17.845.916 zł. Planowany deficyt budżetu wynosić będzie w 1.395.560 zł.