

**UCHWAŁA NR XVII.94.2016
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 23 lutego 2016 r.

zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 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, 1890), 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, 1513, 1830, 1854, 1890) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Zbójno Nr XVI.92.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok i zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2016 z dnia 08.02.2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 rok:

"Dochody budżetu w wysokości - 15.344.689 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 14.318.632 zł,

b) majątkowe w wysokości - 1.026.057 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1",

zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu w wysokości - 14.418.632 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 14.318.632 zł,

b) majątkowe w wysokości - 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 rok:

"Wydatki budżetu w wysokości - 15.344.689 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 13.638.078 zł,

b) majątkowe w wysokości - 1.706.611 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2",

zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu w wysokości - 14.418.632 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 13.618.078 zł,

b) majątkowe w wysokości - 800.554 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2".

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

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „limity wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2016 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

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany dochodów budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie (w złotych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	266.057	0	266.057	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266.057	0	266.057	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	266.057	0	266.057	0
600			Transport i łączność	80.000	20.000	0	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000	20.000	0	100.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80.000	20.000	0	100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.738	0	680.000	550.738
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680.000	0	680.000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	680.000	0	680.000	0

			jednostek sektora finansów publicznych				
			Ogółem	15.344.689	20.000	946.057	14.418.632

Zmiany wydatków budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniej.	Plan po zmianie
				w złotych			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.040.997	16.000	421057	635.940
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.023.997	16.000	421.057	618.940
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.057	0	421.057	120.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16.000	0	16.000
600			Transport i łączność	869.573	120.000	20.500	969.073
	60016		Drogi publiczne gminne	869.573	120.000	20.500	969.073
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.500	70.000	20.500	260.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	0	50.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	314.005	129.500	0	443.505
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314.005	129.500	0	443.505
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.200	125.500	0	244.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.000	0	4.000
750			Administracja publiczna	2.356.992	20.000	20.000	2.356.992

	75023		Urzędy gmin	2.097.532	20.000	20.000	2.097.532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	0	20.000	80.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20.000	0	20.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.000	4.000	4.000	62.000
	75412		OSP	61.000	4.000	4.000	61.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	0	4.000	10.000
		4300	Zakup usług	25.000	4.000	0	29.000
801			Oświata i wychowanie	5.544.828	50.000	0	5.594.828
	80110		Gimnazja	1.279.153	50.000	0	1.329.153
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	0	50.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.447.789	0	800.000	647.789
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800.000	0	800.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000	0	800.000	0
			Ogółem	15.344.689	339.500	1.265.557	14.418.632

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.94.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 23 lutego 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 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	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działyn Zbójno	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
2	010	01010	6050	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	1.034.706,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	RPO WK-P
3	010	01010	6050	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	1.200.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	PROW
4	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	x
5	700	70005	6050	Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	RPO WK-P

6	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	PROW
7	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	PROW
8	750	75023	6050	Program Rewitalizacji Gminy Zbójno	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	x
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina gm. Zbójno	190.000,00	190.000,00	90.000,00	0	100.000,00	0	Fundusz sołecki Podolina FOGR
11	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rembiocha
12	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	10.854,00	10.854,00	10.854,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rudusk
13	700	70005	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2 w miejscowości Zbójno	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0	0	0	Fundusz sołecki Zbójno
14	700	70005	6050	Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Rużu	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0	0	0	Fundusz sołecki Ruże
15	010	01010	6060	Zakup urządzenia mobilnego do wystawiania faktur za zużycie wody	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	
16	600	60016	6060	zakup równiaki i rozdrabniacz do gałęzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	
17	600	60016	6060	zakup samochodu dostawczego	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	
18	600	60016	6050	zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze powiatowej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	

				Działyń - Rembiocha							
19	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rembiocha	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	
20	801	80110	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji w gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	
21	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo-kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie gmina Zbójno	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	0	
22	700	70005	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Zbójno	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	
23	700	70005	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno	20.000,00	20.000,00	20.000,0	0	0	0	
24	700	70005	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	
25	700	70005	6060	Zakup spawarki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	
26	750	75023	6060	Zakup szafy serwerowej wraz z oprzyrządowaniem, licencji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	
Ogółem					5.600.260	800.554,00	700.554,00	0	100.000,00	0	x

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmian:

- budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 46.057 zł (środki własne),
- modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno zmniejsza się wydatki o kwotę 375.000 zł (środki własne 108.943 zł oraz dotacje 266.057 zł),
- wprowadza się nowe zadanie - zakup urządzenia mobilnego do wystawiania faktur za kwotę 16.000 zł.

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ulegają zmianie :

a) przebudowa drogi gminnej Zbójno –Rudusk –Podolina zmniejsza się o kwotę 20.500 zł (w czym nakłady własne zmniejsza się o kwotę 40.500 zł natomiast zwiększa się dotacje o 20.000 zł,

Wprowadza się nowe zadania tj.:

- zakup równiraki i rozdrabniacza do gałęzi za kwotę 30.000 zł,
- zakup samochodu dostawczego za kwotę 20.000 zł,
- zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze powiatowej Działyn - Rembiocha za kwotę 30.000 zł,
- remont drogi w miejscowości Rembiocha za kwotę 40.000 zł.

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się środki w wysokości 129.500 zł z przeznaczeniem na:

- zmianę sposobu budynku w miejscowości Wielgie 70.000 zł,
- budowę placu zabaw w miejscowości Zbójno 10.000 zł,
- zakup i instalację siłowni w miejscowości Zbójno 20.000 zł,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych 20.000 zł,
- zakup spawarki dla potrzeb urzędu 4.000 zł,
- dokumentacja na modernizację świetlicy zwiększenie o kwotę 5.500 zł.

Wydatki te będą pokryte ze środków własnych.

W dz. 750 a rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł z materiałów z przeznaczeniem na zakup szafy serwerowej oraz licencji.

W dz. 754 a rozdz. 75412 OSP dokonuje się przesunięcia kwoty 4.000 zł z planowanych wydatków na materiały z przeznaczeniem na zakup usług.

Do dz.801 a rozdz. 80110 Gimnazja wprowadza się kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynku gimnazjum w Zbójnie.

W dz. 900 a rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 800.000 zł, tj. środków zaplanowanych na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ta w 2016 roku nie będzie realizowana. Planowane na ten cel środki własne w wysokości 120.000 zł zostały przeznaczone na inwestycje wykazane w niniejszym uzasadnieniu. Planowaną dotację na ten cel w wysokości 680.000 zł zdjęto z budżetu.

Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian określa załącznik Nr 3 do uchwały.

Po wprowadzeniu zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych zamknie się w kwocie **14.418.632 zł**