

**UCHWAŁA NR XXII.123.2016  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 lipca 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 2016 r., poz. 446), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVII.94.2016 z dnia 23.02.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVIII.101.2016 z dnia 24.03.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIX.107.2016 z dnia 21.04.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 32/2016 z dnia 28.04.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 35/2016 z dnia 16.05.2016 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XX.110.2016 z dnia 31.05.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 45/2016 z dnia 15.06.2016 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXI.115.2016 z dnia 30.06.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 rok:

„Dochody budżetu w wysokości - 17.343.226,35 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 16.813.257,35 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 529.969 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości - 17.551.905,62 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 16.990.591,62 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 561.314 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 rok:

„Wydatki budżetu w wysokości - 17.827.206,35 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 16.175.135,35 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.652.071 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. 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.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości - 18.042.885,62 zł tego:

a) bieżące w wysokości - 16.385.814,62 zł,

b) majątkowe w wysokości - 1.657.071 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Planowany deficyt w kwocie 490.980 zł zostanie pokryty z posiadanych 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. 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. 1. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 918.530 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 427.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

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

§ 5. 1. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.137.886,62 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.”.

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Pankiewicz**

## Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII.123.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328 872,89</b>	<b>1 542,66</b>	<b>330 415,55</b>
	01095		Pozostała działalność	328 872,89	1 542,66	330 415,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 872,89	1 542,66	330 415,55
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>454 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>455 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	454 000,00	1 500,00	455 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>32 095,00</b>	<b>104 095,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	32 095,00	104 095,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	31 345,00	31 345,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 591,00</b>	<b>1 503,00</b>	<b>121 094,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 062,00	10,00	54 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 529,00	1 493,00	61 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 529,00	1 493,00	61 022,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 254 982,00</b>	<b>26 204,00</b>	<b>3 281 186,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 417,00	25,00	514 442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00
	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	1 185 290,00	26 095,00	1 211 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 567,00	13 567,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	25 528,00	65 528,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	84,00	68 084,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	84,00	84,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 181 144,46</b>	<b>115 677,61</b>	<b>4 296 822,07</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00	2 542,00	1 949 342,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 300,00	2 300,00
	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.	17 427,00	949,00	18 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 427,00	949,00	10 376,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 667,00	21 313,00	233 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 667,00	21 313,00	233 980,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,00	293,61	638,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	293,61	638,61
	85216		Zasiłki stałe	75 319,00	34 327,00	109 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 319,00	34 327,00	109 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 934,00	- 447,00	110 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 334,00	- 447,00	5 887,00
	85295		Pozostała działalność	53 851,46	56 700,00	110 551,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00	56 700,00	110 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585 168,00</b>	<b>30 157,00</b>	<b>615 325,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 330,00	200,00	90 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	200,00	530,00
	90002		Gospodarka odpadami	476 838,00	1 557,00	478 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	900,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	600,00	900,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	57,00	24 457,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 400,00	20 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 400,00	20 400,00
<b>Razem:</b>			17 343 226,35	208 679,27	17 551 905,62

## Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXII.123.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 002 321,89</b>	<b>31 542,66</b>	<b>1 033 864,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 449,00	30 000,00	686 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 470,00	15 000,00	67 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	328 872,89	1 542,66	330 415,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 542,66	1 542,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 741 790,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>1 817 290,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 790,00	75 500,00	1 817 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 578,00	68 000,00	282 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 213,00	6 000,00	46 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00	1 500,00	7 232,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 605,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>542 605,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 605,00	10 000,00	542 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 441 354,00</b>	<b>- 46 799,00</b>	<b>2 394 555,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 430,00	- 6 800,00	147 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 313,00	- 6 800,00	104 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 532,00	- 40 000,00	2 076 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 730,00	- 35 000,00	1 315 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 412,00	- 10 000,00	240 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 690,00	- 5 000,00	30 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	10 000,00	112 500,00
	75095		Pozostała działalność	12 992,00	1,00	12 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 192,00	1,00	11 193,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 840,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>78 840,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 840,00	11 000,00	77 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 642 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642 260,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 393,00	0,00	267 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	308 752,00	0,00	308 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 7 800,00	700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 956 769,46</b>	<b>113 135,61</b>	<b>5 069 905,07</b>
	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.	17 427,00	949,00	18 376,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 427,00	949,00	18 376,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 467,00	21 313,00	303 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 467,00	21 313,00	303 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 345,00	293,61	10 638,61
		3110	Świadczenia społeczne	10 345,00	293,61	10 638,61
	85216		Zasiłki stałe	75 319,00	34 327,00	109 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 319,00	34 327,00	109 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 047,00	- 447,00	366 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 834,00	- 447,00	7 387,00
	85295		Pozostała działalność	154 851,46	56 700,00	211 551,46
		3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	56 700,00	191 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>658 789,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>680 089,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	501 935,00	11 300,00	513 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	11 500,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	1 000,00	9 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	- 1 200,00	57,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			17 827 206,35	215 679,27	18 042 885,62



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.123.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 lipca 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 2016 (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 Działyń Zbójno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	RPO WKP
5	010	01010	6060	Zakup urządzenia mobilnego do wystawiania faktur za zużycie wody	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	
6	010	01010	6060	Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0	0	0	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina gm. Zbójno	215.000,00	215.000,00	143.750,00	0	71.250,00	0	Fundusz sołecki Podolina,

											FOGR
8	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rembiocha	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	65.000,00	0	0	0	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno gm. Zbójno	<b>732.917,00</b>	<b>720.917,00</b>	262.198,00	0	458.719,00	0	Urząd Marszałkowski
10	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Wojnowo i Zosin	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Zosin, Wojnowo
11	600	60016	6060	Zakup równiaki	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	16.000,00	0	0	0	
12	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	19.300,00	0	0	0	
13	600	60016	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	3.500,00	0	0	0	
14	600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację inwestycji wspólnej polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2126C relacji Działyń-Rembiocha	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	33.000,00	0	0	0	
15	700	70005	6050	Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0	0	0	RPO WKP
16	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0	0	0	PROW
17	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0	0	0	PROW
18	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	12.000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rembiocha
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2 w miejscowości Zbójno	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	50.000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Zbójno
20	700	70005	6050	Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Rużu	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	18.800,00	0	0	0	Fundusz sołecki Ruże
21	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo-	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	70.000,00	0	0	0	

				kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie gmina Zbójno							
22	700	70005	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Zbójno	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	13.000,00	0	0	0	
23	700	70005	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	14.000,0	0	0	0	
24	700	70005	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0	0	0	
25	700	70005	6050	zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Obory	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0	0	0	
26	700	70005	6060	Zakup spawarki	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	4.000,00	0	0	0	
27	700	70005	6060	Zakup pieca CO	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0	0	0	
28	750	75023	6050	Program Rewitalizacji Gminy Zbójno	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0	0	0	x
29	750	75023	6060	Zakup szafy serwerowej wraz z oprzyrządowaniem, licencji, komputera, laptopa, programu antywirusowego programu	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	32.000,00	0	0	0	
30	801	80110	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji w gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno)	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	50.000,00	0	0	0	RPO WKP
31	851	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu Sp. z o.o. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	25.000,00	0	0	0	
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	<b>13.854,00</b>	<b>13.854,00</b>	13.854,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rudusk
<b>Ogółem</b>					<b>6.468.777,00</b>	<b>1.657.071,00</b>	<b>1.127.102, 00</b>	<b>0</b>	<b>529.969,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXII.123.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328 872,89</b>	<b>1 542,66</b>	<b>330 415,55</b>
	01095		Pozostała działalność	328 872,89	1 542,66	330 415,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 872,89	1 542,66	330 415,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 718 524,46</b>	<b>1 242,61</b>	<b>3 719 767,07</b>
	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.	9 427,00	949,00	10 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 427,00	949,00	10 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,00	293,61	638,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	293,61	638,61
<b>Razem:</b>				<b>4 135 101,35</b>	<b>2 785,27</b>	<b>4 137 886,62</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do uchwały nr XXII.123.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328 872,89</b>	<b>1 542,66</b>	<b>330 415,55</b>
	01095		Pozostała działalność	328 872,89	1 542,66	330 415,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 542,66	1 542,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 718 524,46</b>	<b>1 242,61</b>	<b>3 719 767,07</b>
	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.	9 427,00	949,00	10 376,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 427,00	949,00	10 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,00	293,61	638,61
		3110	Świadczenia społeczne	345,00	293,61	638,61
<b>Razem:</b>				<b>4 135 101,35</b>	<b>2 785,27</b>	<b>4 137 886,62</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>918 530,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	490 980,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	427 550,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>427 550,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	427 550,00

## 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 1.542,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do dz. 400 a rozdz. 40002 Dostarczanie wody wprowadza się dochody w wysokości 1.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dochody w wysokość 32.095 zł pozyskane ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 31.345 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów w kwocie 750 zł.

Do dz. 750 Administracja publiczna wprowadza się dochody w wysokości 1.503 zł z czego:

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 zł pozyskane z tytułu odpisu należnego gminie za realizowane dochody z zakresu administracji,

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin w kwocie 1.493 zł przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy premii za zatrudnianie stażystów.

Do rozdz. 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 34.204 zł oraz zmniejszenia o kwotę 8.000 zł z czego:

- w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 zł pozyskane z tytułu kosztów upomnienia,

- w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych w kwocie 34.095 zł pozyskane z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.567 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 25.528 zł. W rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 8.000 zł,

- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę 84 zł pozyskaną za zajęcie pasa drogowego.

Do dz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się dotacje w wysokości 116.124,61 zł pozyskane z dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 113.582,61 zł oraz innych dochodów w kwocie 2.542 zł. Pozyskane dochody wprowadza się do:

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.542 zł pozyskaną z tytułu rozliczeń w zakresie świadczeń alimentacyjnych,

- rozdz. 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 dotację w wysokości 949 zł na realizację zadań w tym zakresie,

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wprowadza się dotację w wysokości 21.313 zł;

- rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe dotację w wysokości 293,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- rozdz. 85216 Zasiłki stałe dotację w wysokości 34.327 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,

- rozdz. 85295 Pozostała działalność dotację w wysokości 56.700 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

W dziale tym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy

społecznej o kwotę 447 zł. Jest to korekta planowanych dochodów z tytułu pozyskanych środków z PUP na szkolenia.

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu po stronie wydatkowej w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dochody w wysokości 30.157 zł pozyskane z następujących źródeł:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa kwotę 200 zł pozyskaną z tytułu odsetek,
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami kwotę 1.557 zł pozyskaną z tytułu różnych opłat w kwocie 957 zł oraz odsetek za nieterminowe opłaty w kwocie 600 zł,
- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się środki w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów przy zbiorniku wodnym w Zbójnie z WFOŚiGW,
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się dotację w wysokości 20.400 zł za realizację zadania w 2015 roku w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Po stronie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 31.542,66 zł z czego:

- w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł z czego na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł, na zakup usług o kwotę 15.00 zł oraz na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbójno i Działyń w kwocie 5.000 zł,
- w rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 1.542,66 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 75.500 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników dodatkowo zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na pokrycie tych wydatków dokonuje się przesunięcia z działu 750 Administracja publiczna w kwocie 56.800 zł oraz z wprowadzonych dochodów własnych w kwocie 18.700 zł

W dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W dz. 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.001 zł oraz zmniejszenia o kwotę 56.800 zł. Zmiany te wprowadza się:

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia w planowanych wydatkach na płace o kwotę 6.800 zł,
- w rozdz. 75023 Urzędy gminy gdzie zwiększa się planowane wydatki na zakup usług o kwotę 10.000 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki na płace i pochodne o kwotę 50.000 zł,
- w rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki na opłaty i składki o kwotę 1 zł.

W dz. 754 a rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 5.000 zł oraz na zakup usług 6.000 zł.

W dz. 801 Oświata i wykonanie dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków o kwotę 10.800 zł między paragrafami wydatkowymi.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 22.500 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.200 zł. Zmiany te wprowadza się:

- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.500 zł w zakresie plac i pochodnych o kwotę 12.500 zł oraz zmniejsza się wydatki na fundusz pracy o kwotę 1.200 zł,
- w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni wprowadza się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek przeznaczonych do obsadzenia przy zbiorniku wodnym w Zbójnie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Zbójnie na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów w kwocie 17.551.905,62 zł natomiast po stronie planowanych wydatków



w kwocie 18.042.885,62 zł. Planowany deficyt wynosi 490.980 zł i zostanie pokryty z wolnych środków.