

**UCHWAŁA NR XXIV.134.2016**  
**RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), 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>) uchwala 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXII.123.2016 z dnia 28.07.2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 55/2016 z dnia 17.08.2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIII.132.2016 z dnia 30.08.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 rok:

„Dochody budżetu w wysokości - 17.883.561,62 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 17.589.469,62 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 294.092,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości - 18.438.531,84, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 18.144.439,84 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 294.092,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 rok:

<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.

„Wydatki budżetu w wysokości - 18.374.541,62 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości - 16.984.692,62 zł,
  - b) majątkowe w wysokości - 1.389.849,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości - 18.929.511,84 zł tego:

- a) bieżące w wysokości - 17.521.662,84 zł,
  - b) majątkowe w wysokości - 1.407.849,00 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. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.224.067,84 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.”.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Pankiewicz**

## Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <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>3 283 186,00</b> | <b>43 720,00</b>  | <b>3 326 906,00</b> |
|            | 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  | 1 213 385,00        | 43 720,00         | 1 257 105,00        |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 567,00           | 8 000,00          | 23 567,00           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 65 528,00           | 35 720,00         | 101 248,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 884 348,07</b> | <b>504 322,22</b> | <b>5 388 670,29</b> |
|            | 85206    |          | Wspieranie rodziny  | 0,00                | 7 500,00          | 7 500,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 7 500,00          | 7 500,00            |
|            | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 325 809,00        | 384 336,00        | 2 710 145,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 325 809,00        | 384 336,00        | 2 710 145,00        |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 949 342,00        | 104 923,00        | 2 054 265,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 946 800,00        | 104 923,00        | 2 051 723,00        |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 109 646,00          | 7 519,00          | 117 165,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 646,00          | 7 519,00          | 117 165,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 110 551,46          | 44,22             | 110 595,68          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 151,46              | 44,22             | 195,68              |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>106 000,00</b>   | <b>6 928,00</b>   | <b>112 928,00</b>   |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 106 000,00          | 6 928,00          | 112 928,00          |
|            |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                | 6 928,00          | 6 928,00            |

---

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 17 883 561,62 | 554 970,22 | 18 438 531,84 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

## Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>1 041 864,55</b> | <b>5 401,00</b>   | <b>1 047 265,55</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 694 449,00          | 5 401,00          | 699 850,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 53 000,00           | 5 000,00          | 58 000,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 401,00            | 401,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 512 110,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 512 110,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 1 512 110,00        | 0,00              | 1 512 110,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 100 000,00          | 20 000,00         | 120 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 45 000,00           | - 20 000,00       | 25 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>579 245,00</b>   | <b>- 4 716,00</b> | <b>574 529,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 579 245,00          | - 4 716,00        | 574 529,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 22 800,00           | - 13 500,00       | 9 300,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 4 125,00            | - 1 366,00        | 2 759,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 588,00              | - 400,00          | 188,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                | 5 550,00          | 5 550,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 55 000,00           | 5 000,00          | 60 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2 394 555,00</b> | <b>21 500,00</b>  | <b>2 416 055,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 2 076 532,00        | 21 500,00         | 2 098 032,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 112 500,00          | 2 000,00          | 114 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 17 500,00           | 1 500,00          | 19 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 32 000,00           | 18 000,00         | 50 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>80 840,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>83 840,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                  | 77 840,00           | 3 000,00          | 80 840,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 000,00           | 1 000,00          | 16 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 38 429,00           | 2 000,00          | 40 429,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>5 644 930,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 644 930,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 189 877,00        | 5 400,00          | 3 195 277,00        |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 140 131,00          | 1 600,00          | 141 731,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 922 158,00        | 37 600,00         | 1 959 758,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 358 469,00          | 21 000,00         | 379 469,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 51 089,00           | 1 770,00          | 52 859,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 44 500,00           | - 5 800,00        | 38 700,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 86 900,00           | - 50 770,00       | 36 130,00           |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 267 393,00          | 6 420,00          | 273 813,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 150,00           | - 330,00          | 14 820,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 178 317,00          | 5 550,00          | 183 867,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 277,00           | 1 050,00          | 36 327,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 029,00            | 150,00            | 5 179,00            |
| 80104      |       | Przedszkola   | 308 752,00          | 3 180,00          | 311 932,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 882,00           | - 450,00          | 14 432,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 209 731,00          | 3 000,00          | 212 731,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 672,00           | 1 100,00          | 41 772,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 859,00            | 180,00            | 6 039,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              | - 500,00          | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | - 150,00          | 550,00              |
| 80110      |       | Gimnazja  | 1 339 740,00        | 0,00              | 1 339 740,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 42 599,00           | 4 500,00          | 47 099,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 62 779,00           | - 2 570,00        | 60 209,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 130 428,00          | 12 000,00         | 142 428,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 18 588,00           | 1 000,00          | 19 588,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 192 000,00          | - 7 930,00        | 184 070,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00           | - 7 000,00        | 13 000,00           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 24 748,00           | - 15 000,00       | 9 748,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 748,00           | - 15 000,00       | 9 748,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 657 431,07</b> | <b>504 322,22</b> | <b>6 161 753,29</b> |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny  | 25 073,00           | 7 500,00          | 32 573,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 7 500,00          | 7 500,00            |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85211         |       | Świadczenie wychowawcze   | 2 325 809,00         | 384 336,00        | 2 710 145,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 279 293,00         | 376 650,00        | 2 655 943,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 118,00            | 5 000,00          | 17 118,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 215,00             | 2 686,00          | 7 901,00             |
| 85212         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 975 512,00         | 104 923,00        | 2 080 435,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 818 396,00         | 101 776,00        | 1 920 172,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 3 147,00          | 5 147,00             |
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 109 646,00           | 7 519,00          | 117 165,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 109 646,00           | 7 519,00          | 117 165,00           |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 211 551,46           | 44,22             | 211 595,68           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151,46               | 44,22             | 195,68               |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>167 000,00</b>    | <b>12 928,00</b>  | <b>179 928,00</b>    |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 167 000,00           | 12 928,00         | 179 928,00           |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 167 000,00           | 6 000,00          | 173 000,00           |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 6 928,00          | 6 928,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>680 089,00</b>    | <b>12 535,00</b>  | <b>692 624,00</b>    |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami   | 513 235,00           | 2 000,00          | 515 235,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 442 456,00           | 2 000,00          | 444 456,00           |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00            | 3 000,00          | 23 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 3 000,00          | 23 000,00            |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00             | 2 000,00          | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | 2 000,00          | 3 500,00             |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 5 535,00          | 5 535,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 5 535,00          | 5 535,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>18 374 541,62</b> | <b>554 970,22</b> | <b>18 929 511,84</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.134.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 września 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   | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>               | 20.000,00                  | 0                  | 0                                 | 0   | 0   |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno          | <b>1.034.706,00</b>     | <b>38.000,00</b>               | 38.000,00                  | 0                  | 0                                 | 0   | RPO WK-P  |
| 3   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno  | <b>1.200.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>               | 65.000,00                  | 0                  | 0                                 | 0   | PROW  |
| 4   | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno | <b>1.230.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>               | 10.000,00                  | 0                  | 0                                 | 0   | RPO WKP   |
| 5   | 010   | 01010  | 6060 | Zakup urządzenia mobilnego do wystawiania faktur za zużycie wody             | <b>16.000,00</b>        | <b>16.000,00</b>               | 16.000,00                  | 0                  | 0                                 | 0   |   |
| 6   | 010   | 01010  | 6060 | Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   | <b>10.700,00</b>        | <b>10.700,00</b>               | 10.700,00                  | 0                  | 0                                 | 0   |   |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina gm. Zbójno       | <b>215.000,00</b>       | <b>215.000,00</b>              | 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>427.737,00</b> | <b>415.737,00</b> | 224.240,00 | 0 | 191.497,00 | 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 Gołubsko-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>18.450,00</b>  | 18.450,00  | 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>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | 95.000,00  | 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  | <b>65.190,00</b>  | <b>65.190,00</b>  | 65.190,00  | 0 | 0          | 0 |                                |

|               |     |       |      |  |                     |                     |                     |          |                   |          |                        |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|
|               |     |       |      | charakterze oświatowo-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>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | 18.000,00           | 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 oprogramowania podatków i opłat lokalnych , programu do składania i obróbki graficznej gazetki | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | 50.000,00           | 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>43.318,00</b>    | <b>43.318,00</b>    | 43.318,00           | 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>6.213.105,00</b> | <b>1.407.849,00</b> | <b>1.145.102,00</b> | <b>0</b> | <b>262.747,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b>               |



## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 307 293,07</b> | <b>489 303,22</b> | <b>4 796 596,29</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 325 809,00        | 384 336,00        | 2 710 145,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 325 809,00        | 384 336,00        | 2 710 145,00        |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 946 800,00        | 104 923,00        | 2 051 723,00        |
|               |          | 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   | 1 946 800,00        | 104 923,00        | 2 051 723,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 151,46              | 44,22             | 195,68              |
|               |          | 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   | 151,46              | 44,22             | 195,68              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 734 764,62</b> | <b>489 303,22</b> | <b>5 224 067,84</b> |

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do uchwały nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 307 293,07</b> | <b>489 303,22</b> | <b>4 796 596,29</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 325 809,00        | 384 336,00        | 2 710 145,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 279 293,00        | 376 650,00        | 2 655 943,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 118,00           | 5 000,00          | 17 118,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 215,00            | 2 686,00          | 7 901,00            |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 946 800,00        | 104 923,00        | 2 051 723,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 818 396,00        | 101 776,00        | 1 920 172,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 3 147,00          | 5 147,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 151,46              | 44,22             | 195,68              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151,46              | 44,22             | 195,68              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 734 764,62</b> | <b>489 303,22</b> | <b>5 224 067,84</b> |

## Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

Do dz. 756 a rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wprowadza się środki w wysokości 43.720 zł pozyskane z podatków od spadków i darowizn w kwocie 8.000 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35.720 zł.

Do dz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się środki w wysokości 504.322,22 zł. Są to dotacje przekazane z budżetu Wojewody na realizację następujących zadań:

- rozdz. 85206 Wspieranie rodzin kwota 7.500 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny,
- rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze kwota 384.336 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 104.923 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe kwotę 7.519 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdz. 85295 Pozostała działalność kwotę 44,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Środki te po stronie wydatkowej zostają wprowadzone do budżetu w tej samej klasyfikacji.

Do dz. 854 a rozdz. 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dotacje w wysokości 6.928 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Środki te po stronie wydatkowej wprowadza się w tej samej klasyfikacji.

Po stronie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5.401 zł z przeznaczeniem na opłatę składek za korzystanie ze środowiska za 2015 rok wraz z odsetkami.

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł tj. zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów, natomiast zmniejsza się na zakup usług pozostałych.

W dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniach planowanych wydatków o kwotę 10.550 zł oraz zmniejszeniach o kwotę 15.266 zł tj. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.550 zł oraz na zakup usług o kwotę 5.000 zł, natomiast zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 15.266 zł.

W dz. 750 a rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21.500 zł tj. na zakup usług o kwotę 2.000 zł, na opłatę komorniczą w postępowaniu egzekucyjnym o kwotę 1.500 zł oraz na zakup programów komputerowych o kwotę 18.000 zł.

W dz. 754 a rozdz. 75412 OSP zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę 1.000 zł oraz zakup usług o kwotę 2.000 zł.

W dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w planowanych wydatkach o kwotę 90.500 zł. Zmian te polegają na przesunięciach między jednostkami w tym dziale. Wprowadzone zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia w planowanych wydatkach o kwotę 12.535 zł z czego:

- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 2.000 zł,
- w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni zwiększa się wydatki na zakup drzewek i trawy o kwotę 3.000 zł,

- w rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 2.000 zł,

- rozdz. 90095 Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 5.535 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Zbójno zamknie się po stronie planowanych dochodów w kwocie 18.438.531,84 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 18.929.511,84 zł. Planowany deficyt wynosi 490.980 zł.