

UCHWAŁA NR XXV.140.2016
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 24 października 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) 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.³⁾) 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.,
- 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,
- 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIV.134.2016 z dnia 28.09.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 rok:

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu w wysokości - 18.584.290,57 z tego:

- a) bieżące w wysokości - 18.297.585,57 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 286.705,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ 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.

³⁾ 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 1.”.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 rok:

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

- a) bieżące w wysokości - 17.521.662,84 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.407.849,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu w wysokości – 19.116.270,57 zł tego:

- a) bieżące w wysokości - 17.549.458,57 zł,
- b) majątkowe w wysokości - 1.566.812 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Planowany deficyt w kwocie 531.980 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 5.362.554,07 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.”.

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

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

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 959.530 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 427.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

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

§ 6. 1 § 7 ustawy budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 585.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

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

§ 7. Rozwiązuje się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 59.400 zł.

§ 8. Wprowadza się plan finansowy dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty, stanowiący załącznik nr 7 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

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV.140.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 415,55	138 842,28	469 257,83
	01095		Pozostała działalność	330 415,55	138 842,28	469 257,83
		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	330 415,55	138 842,28	469 257,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 500,00	2 000,00	457 500,00
	40002		Dostarczanie wody	455 500,00	2 000,00	457 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 000,00	7 500,00
600			Transport i łączność	262 747,00	- 9 577,00	253 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 747,00	- 9 577,00	253 170,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 747,00	- 9 577,00	253 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 095,00	2 190,00	106 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 095,00	2 190,00	106 285,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 345,00	1 200,00	32 545,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	990,00	990,00
750			Administracja publiczna	121 094,00	- 1 031,00	120 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 072,00	- 1 031,00	53 041,00
		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	54 062,00	- 1 031,00	53 031,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 326 906,00	6 400,00	3 333 306,00
	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	1 257 105,00	6 400,00	1 263 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	6 400,00	86 400,00
801			Oświata i wychowanie	246 864,00	675,00	247 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 249,00	125,00	35 374,00

		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	20 769,00	125,00	20 894,00
	80110		Gimnazja	20 800,00	550,00	21 350,00
		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	16 800,00	550,00	17 350,00
852			Pomoc społeczna	5 388 670,29	2 794,95	5 391 465,24
	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.	29 354,00	2 795,00	32 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 795,00	10 795,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	638,61	- 0,05	638,56
		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	638,61	- 0,05	638,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 928,00	3 464,50	116 392,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 928,00	3 464,50	116 392,50
		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	6 928,00	3 464,50	10 392,50
Razem:				18 438 531,84	145 758,73	18 584 290,57

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV.140.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 265,55	225 142,28	1 272 407,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	699 850,00	86 300,00	786 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 470,00	6 500,00	73 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	81 000,00	214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	- 1 200,00	25 500,00
	01095		Pozostała działalność	330 415,55	138 842,28	469 257,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	171,90	790,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	24,50	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,04	650,02	1 279,06
		4430	Różne opłaty i składki	323 936,81	136 995,86	460 932,67
600			Transport i łączność	1 512 110,00	59 463,00	1 571 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 110,00	59 463,00	1 571 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 578,00	- 6 000,00	276 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 737,00	- 131 737,00	564 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	- 2 800,00	46 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	200 000,00	233 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 529,00	5 000,00	579 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 529,00	5 000,00	579 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 440,00	- 5 000,00	304 440,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00

750			Administracja publiczna	2 416 055,00	- 76 381,00	2 339 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 630,00	- 4 031,00	143 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 513,00	- 862,00	103 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,00	- 148,00	20 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,00	- 21,00	2 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 032,00	- 79 350,00	2 018 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 730,00	- 75 000,00	1 240 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	- 5 600,00	100 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 412,00	- 10 000,00	230 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 690,00	- 5 000,00	25 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 550,00	96 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	5 000,00	119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
	75095		Pozostała działalność	12 993,00	7 000,00	19 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 840,00	4 000,00	87 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 840,00	4 000,00	84 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 429,00	3 000,00	43 429,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	41 700,00	- 10 000,00	31 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	- 10 000,00	31 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 700,00	- 10 000,00	31 700,00
758			Różne rozliczenia	98 119,00	- 59 400,00	38 719,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 119,00	- 59 400,00	38 719,00
		4810	Rezerwy	98 119,00	- 59 400,00	38 719,00

801			Oświata i wychowanie	5 644 930,00	38 675,00	5 683 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 195 277,00	- 1 815,00	3 193 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 731,00	- 1 600,00	140 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 758,00	250,00	1 960 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 862,00	- 600,00	158 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 469,00	4 800,00	384 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 859,00	- 6 600,00	46 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00	4 310,00	221 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 849,00	125,00	39 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 130,00	- 5 000,00	31 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 100,00	33 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	400,00	7 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 813,00	- 2 050,00	271 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820,00	- 200,00	14 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 867,00	550,00	184 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 300,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 327,00	- 800,00	35 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 179,00	- 100,00	5 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	80104		Przedszkola	311 932,00	3 990,00	315 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 432,00	- 170,00	14 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 731,00	1 200,00	213 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 130,00	14 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 772,00	420,00	42 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	- 430,00	5 609,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 100,00	10 900,00

	80110		Gimnazja	1 339 740,00	550,00	1 340 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 428,00	1 500,00	143 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 070,00	- 1 500,00	182 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	550,00	22 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	38 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	38 000,00	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	1 500,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 161 753,29	2 794,95	6 164 548,24
	85202		Domy pomocy społecznej	286 927,00	- 20 000,00	266 927,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 927,00	- 20 000,00	266 927,00
	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.	29 354,00	2 795,00	32 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 354,00	2 795,00	32 149,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 638,61	- 0,05	10 638,56
		3110	Świadczenia społeczne	10 638,61	- 0,05	10 638,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 600,00	20 000,00	386 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	0,00	12 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 540,00	12 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	- 12 540,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 928,00	- 2 535,50	177 392,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 928,00	- 2 535,50	177 392,50
		3240	Stypendia dla uczniów	173 000,00	- 6 000,00	167 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 928,00	3 464,50	10 392,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 624,00	- 5 000,00	687 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
Razem:				18 929 511,84	186 758,73	19 116 270,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.140.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 24 października 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	38 000,00	38 000,00	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	6050	Modernizacja sterowania SUW Zbójno	81 000,00	81 000,00	81 000,00				
6	010	01010	6060	Zakup urządzenia mobilnego do wystawiania faktur za zużycie wody	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0	0	0	
7	010	01010	6060	Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0	0	0	

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110501C w miejscowości Podolina gm. Zbójno	207 000,00	207 000,00	135 750,00	0	71.250,00	0	Fundusz sołecki Podolina, FOGR
9	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rembiocha	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110508C w miejscowości Sitno gm. Zbójno	303 685,00	292 000,00	110 080,00	0	181.920,00	0	Urząd Marszałkowski
11	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Wojnowo i Zosin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Zosin, Wojnowo
12	600	60016	6060	zakup równiaki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	0	0	
13	600	60016	6060	zakup samochodu dostawczego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0	0	0	
14	600	60016	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 500,00	3500,00	3500,00	0	0	0	
15	600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację inwestycji wspólnej polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2126 C relacji Świętosław – Działyń	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0	0	0	
16	600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236C Zbójno-Chrostkowo-Bilno na odcinku 2 811 m b. w km 0+395 do km 3 +206”	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
17	700	70005	6050	Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	500 000,00	18 450,00	18 450,00	0	0	0	RPO WKP
18	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	PROW
19	700	70005	6050	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	PROW
20	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rembiocha

21	700	70005	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2 w miejscowości Zbójno	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	Fundusz sołecki Zbójno
22	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
23	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo-kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie gmina Zbójno	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0	0	0	
24	700	70005	6050	Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Zbójno	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	
25	700	70005	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbójno	14 000,00	14 000,00	14 000,0	0	0	0	
26	700	70005	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	
27	700	70005	6050	zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Obory	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	
28	700	70005	6060	Zakup spawarki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	
29	700	70005	6060	Zakup pieca CO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	
30	750	75023	6050	Program Rewitalizacji Gminy Zbójno	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0	0	0	x
31	750	75023	6060	Zakup szafy serwerowej wraz z oprzyrządowaniem, licencji, komputera, laptopa, programu antywirusowego programu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	
32	801	80110	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji w gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno)	43 318,00	43 318,00	43 318,00	0	0	0	RPO WKP
33	851	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu Sp. z o.o. na zakup specjalistycznego sprzętu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	

				medycznego							
34	852	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem, szafy serwerowej z oprzyrządowaniem i zasilacza awaryjnego serwerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	13 854,00	13 854,00	13 854,00	0	0	0	Fundusz sołecki Rudusk
Ogółem					6 371 753,00	1 566 812,00	1 313 642,00	0	253 170,00	x	x

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXV.140.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 415,55	138 842,28	469 257,83
	01095		Pozostała działalność	330 415,55	138 842,28	469 257,83
		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	330 415,55	138 842,28	469 257,83
750			Administracja publiczna	54 062,00	- 1 031,00	53 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 062,00	- 1 031,00	53 031,00
		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	54 062,00	- 1 031,00	53 031,00
801			Oświata i wychowanie	38 304,00	675,00	38 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 769,00	125,00	20 894,00
		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	20 769,00	125,00	20 894,00
	80110		Gimnazja	16 800,00	550,00	17 350,00
		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	16 800,00	550,00	17 350,00
852			Pomoc społeczna	4 796 596,29	- 0,05	4 796 596,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	638,61	- 0,05	638,56
		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	638,61	- 0,05	638,56
Razem:				5 224 067,84	138 486,23	5 362 554,07

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do uchwały nr XXV.140.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 415,55	138 842,28	469 257,83
	01095		Pozostała działalność	330 415,55	138 842,28	469 257,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	171,90	790,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	24,50	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,04	650,02	1 279,06
		4430	Różne opłaty i składki	323 936,81	136 995,86	460 932,67
750			Administracja publiczna	54 062,00	- 1 031,00	53 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 062,00	- 1 031,00	53 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 192,00	- 862,00	44 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	- 148,00	7 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	- 21,00	1 085,00
801			Oświata i wychowanie	38 304,00	675,00	38 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 769,00	125,00	20 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 769,00	125,00	20 894,00
	80110		Gimnazja	16 800,00	550,00	17 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	550,00	17 350,00
852			Pomoc społeczna	4 796 596,29	- 0,05	4 796 596,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	638,61	- 0,05	638,56
		3110	Świadczenia społeczne	638,61	- 0,05	638,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	0,00	12 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 540,00	12 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	- 12 540,00	0,00
Razem:				5 224 067,84	138 486,23	5 362 554,07

**Dotacje udzielone w 2016 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
do finansów publicznym po zmianach.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji (w złotych)		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno		x	275.331
926	92605	2820	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000		
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000		
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego stanowiącego częściowe wyposażenie bloku operacyjnego	25.000		
600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację inwestycji wspólnej polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2126C relacji Świętosław - Działyń	33.000		
600	60016	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2236C Zbójno-Chrostkowo-Bilno na odcinku 2 811 mb w km 0+395 do km 3+206”	200.000		
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Działyń na zakup sprzętu ppoż.	640		
			Ogółem 585.971 – zł w tym:	310.640	x	275.331

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV.140.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 24 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			959 530
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	531 980
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	427 550,00
Rozchody ogółem:			427 550,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	427 550,00

Plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2016 rok.**Zespół Szkół w Zbójnie**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7410,00
	80101		Szkoły podstawowe	630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	6720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6720,00
	80110		Gimnazja	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		RAZEM		7410,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7410,00
	80101		Szkoły podstawowe	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	80104		Przedszkola	6720,00
		4220	Zakup środków żywności	6720,00
	80110		Gimnazja	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
		RAZEM		7410,00

Szkoła Podstawowa w Klonowie

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
		RAZEM		2600,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2300,00
		RAZEM		2600,00

Szkoła Podstawowa w Rużu

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3500,00
		RAZEM		3500,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00
		RAZEM		3500,00

Zespół Szkół w Działyniu

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		RAZEM		500,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		RAZEM		500,00

Uzasadnienie

Do budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

Do dz. 010 a rozdz. 01095 Pozostała działalność wprowadza się dotację w wysokości 138.842,28 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Do dz. 400 a rozdz. 40002 Dostarczanie wprowadza się kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zużycie wody,

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9.577 zł. Zmniejszenia tego dokonuje się z należnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sitno”.

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się środki w kwocie 2.190 zł pozyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W dz. 750 a rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.031 zł dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich. Zmniejszenia tego dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody.

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 dochody w wysokości 6.400 zł pozyskane z podatku od środków transportowych.

Do dz. 801 Oświata i wychowanie wprowadza się środki w wysokości 675 zł. Są to dotacje z budżetu Wojewody przekazane na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy naukowych dla dzieci w szkołach podstawowych w kwocie 125 zł oraz gimnazjach w kwocie 550 zł.

Do dz. 852 a 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 wprowadza się środki w wysokości 2.795 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w tym zakresie.

- w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 0,05 zł.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się planowane wydatki o kwotę 87.500 zł z przeznaczeniem na modernizację sterowania SUW w Zbójnie w kwocie 81.000 zł oraz zakup usług w kwocie 6.500 zł oraz zmniejsza się plan na zakup urządzenia mobilnego do wystawiania faktur o kwotę 1.200 zł.

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236C Zbójno –Chrostkowo-Bilno na odcinku 2 811 m b w km 0+395 do km 3+206” oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 140.537 zł z czego:

a) w związku z zakończeniem realizowanych zadań inwestycyjnych pn:

- przebudowa drogi gminnej 11050C w miejscowości Podolina o kwotę 8.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 11050C w miejscowości Sitno o kwotę 123.737 zł,
- zakup samochodu dostawczego o kwotę 2.800 zł

b) z planowanych wynagrodzeniach o kwotę 6.000 zł.

W dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę 5.000 zł oraz na zakup usług o kwotę 5.000 zł, natomiast zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł z zadań inwestycyjnych tj. na zakup placu zabaw w miejscowości Zbójno 2.000 zł, placu zabaw w miejscowości Obory 3.000 zł.

W dz. 710 a rozdz. 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł na zakup usług.

W dz. 750 Administracja publiczna zwiększa się plany wydatków o kwotę 28.550 zł oraz zmniejsza o kwotę 104.931 zł. Zmian tych dokonuje się:

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się wydatki na płace i pochodne o kwotę 1.031 zł, delegacje o kwotę 1000 zł i szkolenia pracowników o kwotę 2.000 zł;

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększa się wydatki o kwotę 21.550 zł z czego na zakup materiałów o kwotę 16.550 zł i na zakup usług 5.000 zł, natomiast zmniejszenia w kwocie 100.900 zł wprowadza się w płacach i pochodnych w kwocie 95.600 zł, składki na PEFRON 4.000 zł oraz w wydatkach inwestycyjnych 1.300 zł;

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki na zakup usług o kwotę 7.000 zł.

W dz. 754 a rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł z czego na zakup materiałów o kwotę 4.000 zł i zakup usług 3000 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 3.000 zł różne opłaty i składki.

W dz. 757 a rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 10.000 zł środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dz. 758 a rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 59.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wprowadzonych do budżetu niniejszą uchwałą.

W dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.305 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.800 zł. Zmian tych dokonuje się:

- w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 11.985 z przeznaczeniem na płace i pochodne 5.050 zł, zakup materiałów 4.310 zł, zakup usług 2.100, na zakup książek 125 zł, usługi telekomunikacyjne 400 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 13.800 zł z czego na dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.600 zł, płace i pochodne 7.200 zł i zakup usług remontowych 5.000 zł,

- w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne zwiększa się wydatki o kwotę 1.550 zł z czego na wynagrodzenia 550 zł, opłaty za pobyt dzieci w innych placówkach 1.000 zł, natomiast zmniejszenia o kwotę 3.600 zł z czego na wydatki na dodatki mieszkaniowe 200 zł, płace i pochodne 1.200 zł, zakup materiałów o kwotę 1.000 zł, zakup usług 1.000 zł i delegacje służbowe 200 zł,

- w rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 4.720 zł z czego płace i pochodne 1.620 zł, zakup usług od innych jednostek 3.100 zł, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 730 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne,

- w rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.050 zł z czego na składki ZUS 1.500 zł i na zakup książek 550 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 1.500 zł na zakup materiałów,

- w rozdz. 80113 Dowożenie dzieci do szkół zwiększa się o kwotę 38.000 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z dowożeniem dzieci do szkół.

W dz. 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500 zł z rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii do rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i zakup usług.

W dz. 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększeń w planowanych wydatkach o kwotę 35.335 zł oraz zmniejszeń o kwotę 32.540,05 zł. Zmian tych dokonuje się:

- w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki z tytułu, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej

- w 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 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.795 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 0,05 zł środków na wypłaty dodatków energetycznych,

- w rozdz. 85219 Gminny ośrodek pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone

na zakup serwera wraz z oprogramowaniem,

- w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze dokonuje się przesunięcia kwoty 12.540 zł z zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych.

W dz. 854 a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 3.464,50 zł na zakup podręczników oraz zmniejsza się o kwotę 6.000 zł planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dz. 900 a rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.000 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 6.000 zł na zakup usług.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zbójno zamknie się po stronie planowanych dochodów budżetowych 18.584.290,57 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 19.116.270,57 zł. Powstały deficyt wynosi 531.980 zł.