

UCHWAŁA NR XXVII.164.2016
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c), d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.92.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok, 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 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.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXIV.134.2016 z dnia 28.09.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXV.140.2016 z dnia 24.10.2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 64/2016 z dnia 28.10.2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 73/2016 z dnia 18.11.2016 r.,
- uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXVI.145.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 75/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 79/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. Wydatki budżetu w wysokości 19 678 987,85 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 047 332,85 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1 631 655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

2. §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 590 971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

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 2016 r., poz. 1984

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 2 i 3 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Załączniki nr 5 i 9 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 801,33	- 20 000,00	1 270 801,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 650,00	- 20 000,00	783 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 2 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	- 20 000,00	130 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 279,00	15 000,00	517 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 279,00	15 000,00	517 279,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	2 327 402,00	0,00	2 327 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 016 182,00	- 1 700,00	2 014 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 920,00	- 10 000,00	1 211 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 077,00	- 12 700,00	216 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 550,00	14 000,00	110 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	3 000,00	119 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 293,00	1 700,00	53 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 193,00	200,00	11 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 840,00	0,00	84 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 840,00	0,00	81 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	- 1 000,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 429,00	1 000,00	45 429,00
801			Oświata i wychowanie	5 608 605,00	0,00	5 608 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 191 312,00	0,00	3 191 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 131,00	- 2 800,00	137 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 008,00	19 300,00	1 979 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 262,00	- 490,00	157 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	384 269,00	3 600,00	387 869,00

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 259,00	- 2 760,00	43 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 310,00	- 13 000,00	206 310,00
	4260	Zakup energii	38 700,00	- 3 200,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	2 000,00	35 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	- 900,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 750,00	1 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 763,00	- 1 010,00	270 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	- 900,00	13 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 417,00	2 110,00	186 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	- 700,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 527,00	- 180,00	35 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 079,00	- 660,00	4 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 480,00	3 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
80104		Przedszkola	318 072,00	- 1 490,00	316 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 262,00	40,00	14 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 931,00	- 1 240,00	212 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00	- 440,00	41 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	100,00	650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 050,00	150,00	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
80110		Gimnazja	1 260 290,00	2 000,00	1 262 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 099,00	- 400,00	46 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 101,00	2 600,00	728 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 928,00	- 1 000,00	142 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 588,00	- 200,00	19 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,00	10 000,00	112 570,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 748,00	500,00	10 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 748,00	500,00	10 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 656,00	5 000,00	360 656,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	19 678 987,85	0,00	19 678 987,85

Zmiany do załącznika nr 3- LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 000,00	- 20 000,00	261 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 000,00	- 20 000,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	- 20 000,00	130 500,00
			Modernizacja SUW w Działyniu - szafa sterownicza	15 500,00	- 15 500,00	0,00
			Modernizacja SUW w Zbójnie - szafa sterownicza	115 000,00	- 4 500,00	110 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 190,00	15 000,00	256 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 190,00	15 000,00	256 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
			Nabycie działki nr 95/1 w Wielgiem - koszty zamiany gruntu stanowiącego drogę gminną	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				1 636 655,00	- 5 000,00	1 631 655,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji (w złotych)		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
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		
921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	5.000		
			Ogółem 585.971 – zł w tym:	315.640	x	275.331

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Dochody	22 950,00
801		Oświata i wychowanie	22 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 150,00
	80110	Gimnazja	1 080,00
	80104	Przedszkola	6 720,00
		Wydatki	22 950,00
801		Oświata i wychowanie	22 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 150,00
	80110	Gimnazja	1 080,00
	80104	Przedszkola	6 720,00

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Zbójno na rok 2016 dokonano przeniesień planu wydatków w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

1. W zakresie zadań bieżących wprowadzono dotację celową w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych obiektu zabytkowego.

Pozostałe zmiany w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących przez jednostki oświatowe oraz urząd gminy.

2. Wydatki majątkowe:

- zmniejszono plan wydatków na zadania związane z modernizacją SUW w Zbójnie i Działyniu w kwocie 20 000,00 zł (zadania będą realizowane w 2017 r.),

- wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. Nabycie działki nr 95/1 w Wielgiem – koszty zamiany gruntu stanowiącego drogę gminną w kwocie 15 000,00 zł.

3. Na wniosek dyrektora jednostki oświatowej zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku w kwocie 150,00 zł.