

**UCHWAŁA NR XXVIII.166.2017
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 222, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.²⁾), **uchwała się, co następuje** :

§ 1. W uchwale Nr XXVII.165.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 stycznia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24 551 508,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 17 156 708,25 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 394 799,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

2. §12 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§12.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 36 500,25 zł;

2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 48 500,00 zł."

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 2 i 3 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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

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 i 2260

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 249 700,00	10 000,00	3 259 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 537 400,00	- 35 000,00	1 502 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 600,00	45 000,00	1 748 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	45 000,00	1 270 000,00
750			Administracja publiczna	2 284 900,00	0,00	2 284 900,00
	75095		Pozostała działalność	231 400,00	0,00	231 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	- 9 999,75	85 000,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	- 9 999,75	85 000,25
		4810	Rezerwy	95 000,00	- 9 999,75	85 000,25
801			Oświata i wychowanie	6 783 335,00	- 0,25	6 783 334,75
	80110		Gimnazja	1 980 479,00	- 0,25	1 980 478,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 417,00	2 708,94	470 125,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 952,00	- 2 709,19	458 242,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 600,00	0,00	224 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00
852			Pomoc społeczna	1 176 011,00	0,00	1 176 011,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	- 5 000,00	237 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				24 551 508,22	0,00	24 551 508,22

Zmiany do załącznika nr 3 – Zadanie inwestycyjne w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 554 na drogę gminną nr 110508C w miejscowości Sitno w pasie drogi wojewódzkiej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Dochody własne jst	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 000,00	45 000,00	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	45 000,00	1 270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110508C w miejscowości Sitno, Gmina Zbójno- II etap	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 110508C z drogą wojewódzką klasy G Nr 554 relacji Orzechowo-Kikół	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, przyczepy oraz ładowacza czołowego na potrzeby Gminy Zbójno	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 128 369,00	- 0,25	1 128 368,75
	80110		Gimnazja	928 369,00	- 0,25	928 368,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 417,00	2 708,94	470 125,94
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno	467 417,00	2 708,94	470 125,94
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	467 417,00	2 708,94	470 125,94
			RPO	467 417,00	2 708,94	470 125,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 952,00	- 2 709,19	458 242,81
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	460 952,00	- 2 709,19	458 242,81

		użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno			
		Dochody własne jst	92 190,00	- 2 709,19	89 480,81
		Kredyty i pożyczki	368 762,00	0,00	368 762,00
		<i>WFOŚ i GW</i>	<i>368 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368 762,00</i>
		Razem	5 884 800,22	9 999,75	5 894 799,97

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane wydatki w ramach funduszu
		Dział	Rozdział		
1	ADAMKI	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110522C Adamki – Zbójenko w miejscowości Adamki – dokumentacja techniczna	13 445,33
2	CIEPIEŃ	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	13 252,75
		750	75095	Zakup tablicy informacyjnej z numerami posesji	1 000,00
3	DZIAŁYŃ	750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	1 500,00
		750	75075	Promocja Gminy Zbójno – Sołectwa Działyń	1 500,00
		600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	5 000,00
		700	70005	Uporządkowanie terenu (zagospodarowanie terenu) na działce o numerze geodezyjnym 215/4 w Działyniu	23 105,30
		750	75095	Organizacja pikniku rodzinnego na pożegnanie lata	4 000,00
4	KLONOWO	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością Gminy (gruz betonowy i pospółka żwirowa)	8 000,00
		700	70005	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klonowskim w miejscowości Klonowo (piasek)	8 815,44
5	ŁUKASZEWO	600	60016	Materiał na drogi: gruz + pospółka	12 988,96
6	OBORY	926	92605	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	9 000,00
		926	92605	Zakup i montaż szlabanu (elementów ogrodzenia metalowego, bądź drewnianego np. słupki, siatka, panele, furka, brama itp.) na boisku sportowym	3 988,96
7	PODOLINA	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	9 131,59
		600	60016	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze gminnej nr 110501C	1 400,00
8	REMBIOCHA	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg	15 165,49
9	RUDUSK	926	92605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 742,22
10	RUŻE	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	13 164,49
11	SITNO	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	10 000,00
		600	60016	Zakup materiału na remont dróg gminnych (gruzu betonowego i pospółki żwirowej)	10 957,86

12	WIELGIE	600	60016	Remont drogi gminnej nr 110521C Wielgie-Liciszewy w miejscowości Wielgie	16 932,29
		700	70005	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy	5 000,00
		750	75095	Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	500,00
13	WOJNOWO	600	60016	Materiał na remont dróg (gruz + kamień wapienny)	14 533,59
14	ZBÓJENKO	600	60016	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłuczeń wapienny)	12 673,01
15	ZBÓJNO	010	01010	Budowa studni głębinowej na potrzeby nawodnienia płyty boiska, a także drzewek i krzewów ozdobnych na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie	35 105,30
16	ZOSIN	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	9 338,01
RAZEM					270 240,59
w tym:				wydatki bieżące	161 038,04
				wydatki majątkowe	109 202,55

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 105,30
60016 - Drogi publiczne gminne	155 983,37
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 920,74
75075 - Promocja Gminy	1 500,00
75095 _ Pozostała działalność (wydatki sołectw)	7 000,00
92109 - Świetlice wiejskie	10 000,00
92605 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 731,18
	270 240,59

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

W uchwale budżetowej Gminy Zbójno dokonano zmian w planie wydatków majątkowych:

- wprowadzono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej nowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 110508C w miejscowości Sitno w kwocie 10 000,00 zł,

- dokonano zmiany nazwy i klasyfikacji budżetowej zadania - było: Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 554 na drogę gminną nr 110508C miejscowości Sitno w pasie drogi wojewódzkiej; jest: Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 110508C z drogą wojewódzką klasy G Nr 554 relacji Orzechowo-Kikół,

- zaktualizowano kwotę planowanych wydatków na realizację zadania pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej...zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków w ramach działu związanych z realizacją zadań bieżących.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, wydatki na realizację nowego zadania pokryto z rezerwy ogólnej.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy