

UCHWAŁA NR XXIX.175.2017
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 16 lutego 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, 235-237 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.,
- uchwałą Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 112 306,39 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 217 256,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 952 676,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 264 580,00, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 112 306,39 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24 439 201,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 032 401,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 406 799,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 514 488,61 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."

4. §12 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§12. W budżecie tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 48 500,00 zł."

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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 oraz 2260

§ 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 1 – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 800,00	- 2 100,00	68 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	- 2 100,00	48 700,00
		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	50 800,00	- 2 100,00	48 700,00
852			Pomoc społeczna	435 400,00	- 23 806,39	411 593,61
	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.	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		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	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	- 14 100,00	157 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	- 14 100,00	157 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	293,61	293,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	293,61	293,61
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	- 7 200,00	71 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	- 7 200,00	71 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	1 900,00	108 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	1 900,00	108 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 700,00	- 7 700,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00	- 7 700,00	46 000,00
855			Rodzina	5 554 120,00	- 86 400,00	5 467 720,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 520,00	- 86 400,00	3 395 120,00
		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	3 476 400,00	- 86 400,00	3 390 000,00
Razem:				20 329 563,00	- 112 306,39	20 217 256,61

Zmiany do załącznika nr 2-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 858,30	10 000,00	988 858,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 858,30	10 000,00	971 858,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 938,00	10 000,00	137 938,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	10 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 770,00	- 30,00	28 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	30,00	1 930,00
600			Transport i łączność	3 259 700,00	0,00	3 259 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 502 400,00	0,00	1 502 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 600,00	0,00	1 748 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 1 000,00	219 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 284 900,00	1 170,00	2 286 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 300,00	- 1 920,00	146 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	- 2 100,00	108 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	180,00	2 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 637 400,00	- 180,00	1 637 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	- 180,00	26 220,00
	75095		Pozostała działalność	235 400,00	3 270,00	238 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 40,00	15 960,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 270,00	3 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	85 000,25	- 36 500,25	48 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,25	- 36 500,25	48 500,00
		4810	Rezerwy	85 000,25	- 36 500,25	48 500,00
852			Pomoc społeczna	1 176 011,00	- 12 576,14	1 163 434,86
	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.	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	- 14 100,00	222 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	- 14 100,00	222 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	293,61	2 793,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	293,61	2 793,61
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	- 7 200,00	71 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	- 7 200,00	71 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 811,00	1 900,00	406 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 150,00	1 900,00	282 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 700,00	- 7 700,00	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 700,00	- 7 700,00	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	11 230,25	55 230,25
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	11 230,25	45 230,25
855			Rodzina	5 625 736,00	- 86 400,00	5 539 336,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 520,00	- 86 400,00	3 395 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 254,00	- 85 104,00	3 339 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00	- 1 296,00	7 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 300,00	0,00	1 687 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 500,00	0,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	- 90,00	8 180,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
90002		Gospodarka odpadami	515 100,00	0,00	515 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 90,00	4 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	- 3 500,00	440 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
Razem:			24 551 508,22	- 112 306,39	24 439 201,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 858,30	10 000,00	971 858,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 858,30	10 000,00	971 858,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 938,00	10 000,00	137 938,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				5 894 799,97	10 000,00	5 904 799,97

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 800,00	- 2 100,00	48 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	- 2 100,00	48 700,00
		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	50 800,00	- 2 100,00	48 700,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	4 293,61	17 293,61
	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.	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		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	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	293,61	293,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	293,61	293,61
855			Rodzina	5 534 000,00	- 86 400,00	5 447 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 400,00	- 86 400,00	3 390 000,00
		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	3 476 400,00	- 86 400,00	3 390 000,00
Razem:				5 598 695,00	- 84 206,39	5 514 488,61

Zmiany do załącznika nr 5- WYDATKI- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 800,00	- 2 100,00	48 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	- 2 100,00	48 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	- 2 100,00	37 360,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	4 293,61	17 293,61
	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.	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	293,61	293,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	293,61	293,61
855			Rodzina	5 534 000,00	- 86 400,00	5 447 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 400,00	- 86 400,00	3 390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 254,00	- 85 104,00	3 339 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00	- 1 296,00	7 210,00
Razem:				5 598 695,00	- 84 206,39	5 514 488,61

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:

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji w ustawie budżetowej na rok 2017 r. dokonano zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków Gminy Zbójno w wysokości 112 306,39 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej (-2 100,00),
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej: zad. zlecone 4 000,00; zad. własne (-1 000,00),
- zasiłki okresowe (-14 100,00),
- dodatek energetyczny 293,61,
- zasiłki stałe (-7 200,00),
- ośrodek pomocy społecznej 1 900,00,
- pomoc państwa w dożywianiu (-7 700,00),
- świadczenia wychowawcze (-86 400,00).

Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- aktualizację i przygotowanie dokumentacji zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno w kwocie 10 000,00,
- usługi remontowe, odpis na FŚS, prace społecznie-użyteczne oraz dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 26 500,25.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, zwiększenia planu wydatków 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