

UCHWAŁA NR XXX.178.2017
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 23 marca 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, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.²⁾) **uchwala 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.,
- uchwałą Nr XXIX.175.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 marca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 105 637,60 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 111 619,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 846 413,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 265 206,00, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 351 144,40 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24 790 346,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 353 046,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 437 299,97 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 5 515 969,01 zł:

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

4. Zwiększa się deficyt budżetu w kwocie 456 782,00 zł, §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 678 727,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 903 112,00 zł,
- 2) kredytu bankowego w kwocie 3 062 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 493 835,22 zł,
- 4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 oraz 1948

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 oraz 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 191

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 4 959 977,22 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 281 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

6. §10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§10. 1. Ustala się dochody w kwocie 63 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 314,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

7. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 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 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	256 920,00	626,00	257 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 920,00	626,00	257 546,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 920,00	626,00	182 546,00
750			Administracja publiczna	68 700,00	0,00	68 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 622,00	7 405,00	3 220 027,00
	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	1 198 700,00	0,00	1 198 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 431 522,00	- 595,00	1 430 927,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 422 522,00	- 595,00	1 421 927,00
758			Różne rozliczenia	7 671 646,00	- 115 649,00	7 555 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 432 992,00	- 115 649,00	4 317 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 992,00	- 115 649,00	4 317 343,00
852			Pomoc społeczna	411 593,61	1 400,00	412 993,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		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	1 000,00	1 400,00	2 400,00
855			Rodzina	5 467 720,00	580,40	5 468 300,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 395 120,00	500,00	3 395 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	500,00	620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 600,00	0,00	2 072 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
		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	80,40	80,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00	0,00	808 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	465 500,00	0,00	465 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:				20 217 256,61	- 105 637,60	20 111 619,01

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	988 858,30	- 84 605,30	904 253,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 858,30	- 84 605,30	887 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 605,30	- 84 605,30	81 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00	80 000,00	375 000,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00	80 000,00	375 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	75 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	3 259 700,00	23 815,44	3 283 515,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 600,00	23 815,44	1 772 415,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	12 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	- 108 184,56	1 161 815,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	120 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 983,74	34 289,86	1 362 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 983,74	34 289,86	1 362 273,60
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	3 000,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 983,74	16 289,86	1 235 273,60
750			Administracja publiczna	2 286 070,00	96 500,00	2 382 570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	15 500,00	68 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	15 500,00	65 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 320,00	60 000,00	1 696 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	238 770,00	21 000,00	259 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	16 000,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	5 000,00	80 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 783 334,75	0,00	6 783 334,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 571 555,00	0,00	3 571 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	- 233,00	15 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	233,00	2 233,00
	80104		Przedszkola	257 757,00	0,00	257 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	- 167,00	1 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167,00	167,00
	80110		Gimnazja	1 980 478,75	0,00	1 980 478,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 105,00	6 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	105,00	605,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	12 814,00	68 814,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	12 814,00	62 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 000,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 814,00	15 314,00
852			Pomoc społeczna	1 163 434,86	- 12 200,00	1 151 234,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 711,00	- 13 600,00	393 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 050,00	- 11 280,00	270 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 207,00	- 2 040,00	52 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 354,00	- 280,00	7 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	7 400,00
855			Rodzina	5 539 336,00	14 180,40	5 553 516,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 395 120,00	7 300,00	3 402 420,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	500,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 201,00	5 640,00	34 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,00	1 020,00	6 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	140,00	898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 600,00	6 800,00	2 106 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 399,00	5 640,00	67 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 974,00	1 020,00	96 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	140,00	1 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,40	80,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 300,00	82 200,00	1 769 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 500,00	10 000,00	150 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 200,00	46 200,00	91 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	36 000,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 200,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	900,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	900,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	26 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	26 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 258,00	70 000,00	669 258,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 258,00	70 000,00	424 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	106 531,18	29 150,00	135 681,18
	92601		Obiekty sportowe	52 800,00	24 150,00	76 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	- 1 500,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 250,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 600,00	39 600,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 300,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 731,18	5 000,00	58 731,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				24 439 201,83	351 144,40	24 790 346,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 858,30	- 84 605,30	887 253,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 858,30	- 84 605,30	887 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 605,30	- 84 605,30	81 000,00
			Budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania płyty boiska, a także drzewek i krzewów ozdobnych na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie	35 105,30	- 35 105,30	0,00
			Dochody własne jst	35 105,30	- 35 105,30	0,00
			Fundusz Solecki	35 105,30	- 35 105,30	0,00
			Modernizacja SUW w Zbójnie - szafa sterownicza	115 000,00	- 49 500,00	65 500,00
			Dochody własne jst	115 000,00	- 49 500,00	65 500,00
600			Transport i łączność	1 310 000,00	11 815,44	1 321 815,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	11 815,44	1 321 815,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	- 108 184,56	1 161 815,44
			Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek - Działyń Nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno	1 000 000,00	- 280 000,00	720 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 280 000,00	720 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110508C w miejscowości Sitno, Gmina Zbójno- II etap	10 000,00	165 000,00	175 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	165 000,00	175 000,00
			Zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do przygotowania płyty pod wiatę i montaż wiaty do podłoża w miejscowości Klonowo	0,00	6 815,44	6 815,44
			Dochody własne jst	0,00	6 815,44	6 815,44
			Fundusz Solecki	0,00	6 815,44	6 815,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	120 000,00	160 000,00
			Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, przyczepy oraz ładowacza czołowego na potrzeby Gminy Zbójno	40 000,00	120 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	120 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 983,74	16 289,86	1 235 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 983,74	16 289,86	1 235 273,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 218 983,74	16 289,86	1 235 273,60

			budżetowych			
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klonowskim w miejscowości Klonowo	8 815,44	- 8 815,44	0,00
			Dochody własne jst	8 815,44	- 8 815,44	0,00
			Fundusz Solecki	8 815,44	- 8 815,44	0,00
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2, 396/8 w miejscowości Zbójno	0,00	25 105,30	25 105,30
			Dochody własne jst	0,00	25 105,30	25 105,30
			Fundusz Solecki	0,00	25 105,30	25 105,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 858,00	70 000,00	396 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 858,00	70 000,00	396 858,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	23 731,18	17 000,00	40 731,18
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Plac zabaw w miejscowości Wojnowo	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				5 904 799,97	30 500,00	5 935 299,97

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 293,61	1 400,00	18 693,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		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	1 000,00	1 400,00	2 400,00
855			Rodzina	5 447 600,00	80,40	5 447 680,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
		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	80,40	80,40
Razem:				5 514 488,61	1 480,40	5 515 969,01

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 293,61	1 400,00	18 693,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
855			Rodzina	5 447 600,00	80,40	5 447 680,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,40	80,40
Razem:				5 514 488,61	1 480,40	5 515 969,01

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 959 977,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	219 780,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	577 085,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 163 112,00
Rozchody ogółem:			281 250,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	281 250,00

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 Działyńiu	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)	10 000,00
		700	70005	Zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do przygotowania płyty pod wiatę i montaż wiaty do podłoża w miejscowości Klonowo	6 815,44
5	ŁUKASZEW O	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, furtka, 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	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz i pospółka)	10 000,00
		700	70005	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce o nr geod. 147/2 i 396/8 w miejscowości Zbójno - etap II	25 105,30
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	173 038,04
				wydatki majątkowe	97 202,55

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

60016 - Drogi publiczne gminne	174 798,81
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 210,60
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:

1) Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotach dotacji celowych dokonano zwiększenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków Gminy Zbójno w wysokości 1 480,40 zł, z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (1 400,00 zł),
- realizację programu Karta Dużej Rodziny (80,40 zł);

2) Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów wprowadzono zmiany dotyczące ostatecznych kwot:

- subwencji ogólnej części oświatowej (-115 649,00 zł),
- udziałów w PIT (-595,00 zł);

3) Zgodnie z informacją o ostatecznym rozliczeniu wniosku o płatność ze środków PROW (+626,00 zł);

4) Zwiększono planowaną kwotę dochodów i wydatków z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (8 000,00 zł),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (500,00 zł);

5) W zakresie planu dochodów dokonano przeniesień planu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiany te dotyczą kosztów upomnień oraz rozliczeń z lat ubiegłych (nowe paragrafy 064 i 094);

6) Zwiększenia wydatków bieżących:

- zakup energii w związku ze spłatą zobowiązań za rok ubiegły (134 300,00 zł),
- wzrost diet radnych i sołtysów (31 500,00 zł),
- zmiana przeznaczenia środków w ramach FS w miejscowości Zbójno i Klonowo - zakup materiałów do remontu dróg (12 000,00 zł),
- zakup materiałów i usług (80 000,00 zł),
- zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych (44 200,00 zł) oraz animatorów sportu (3 850,00 zł),

- niewykorzystane w 2016 r. środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (4 814,00 zł);

7) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- niewykorzystane wydatki na modernizację SUW Zbójno (- 49 500,00 zł);
- zmniejszenie kosztu realizacji inwestycji po przetargu - Droga Ciechanówek-Działyń (-280 000,00 zł);
- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sitno (+165 000,00 zł)
- zwiększenie kwoty wydatków na zakup ciągnika w roku 2017 r. w związku z rezygnacją ze sprzedaży ratalnej (+120 000,00 zł),
- wprowadzenie nowego zadania Plac zabaw w miejscowości Wojnowo (+17 000,00 zł),
- wprowadzono plan wydatków na Zakup budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie (+70 000,00),
- zmiana uchwał Funduszu Sołeckiego:

Zbójno: rezygnacja z budowy studni i zaplanowanie prac w ramach zadania Zagospodarowanie zbiornika wodnego...(-10 000,00 zł),

Klonowo: rezygnacja z zagospodarowania terenu nad jeziorem i zaplanowanie zakupu wiaty przystankowej (- 2 000,00 zł);

8) Zwiększono plan przychodów budżetu w kwocie 540 032,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu;

9) Zwiększono plan rozchodów z tytułu niepobranej raty kredytu bankowego w 2016 r. w kwocie 83 250,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 456 782,00 zł. Wzrost deficytu pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu.

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

Nie dotyczy