

UCHWAŁA NR XXXI.195.2017
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 kwietnia 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⁾), **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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XXX.178.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 105 664,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 550 700,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 391 158,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 159 542,00, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 36 526,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 25 371 617,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 902 792,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 468 825,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. Zwiększa się deficyt budżetu w kwocie 142 190,00 zł, §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 820 917,22 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 636 025,22 zł,
- 4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł.

4. **§5** uchwały otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

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. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 5 102 167,22 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 281 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 4 i 5 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 428,00	- 105 664,00	618 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 428,00	- 105 664,00	618 764,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 928,00	- 105 664,00	426 264,00
Razem:				20 656 364,76	- 105 664,00	20 550 700,76

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 205 162,75	5 000,00	1 210 162,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 253,00	5 000,00	892 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 938,00	5 000,00	142 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 273,60	- 300 000,00	1 062 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 273,60	- 300 000,00	1 062 273,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 273,60	- 300 000,00	935 273,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 258,00	326 526,00	995 784,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 258,00	316 526,00	740 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 526,00	316 526,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	135 681,18	5 000,00	140 681,18
	92601		Obiekty sportowe	76 950,00	5 000,00	81 950,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	5 000,00	15 300,00
Razem:				25 335 091,98	36 526,00	25 371 617,98

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	887 253,00	5 000,00	892 253,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 253,00	5 000,00	892 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 938,00	5 000,00	142 938,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 273,60	- 300 000,00	935 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 273,60	- 300 000,00	935 273,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 273,60	- 300 000,00	935 273,60
			Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo - kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie Gmina Zbójno	1 182 063,00	- 300 000,00	882 063,00
			Dochody własne jst	650 135,00	- 194 336,00	455 799,00
			Inne	531 928,00	- 105 664,00	426 264,00
			Dotacja - Fundusz dopłat	531 928,00	- 105 664,00	426 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 858,00	326 526,00	723 384,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 858,00	316 526,00	713 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 526,00	316 526,00
			Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże	0,00	316 526,00	316 526,00
			Dochody własne jst	0,00	316 526,00	316 526,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				5 935 299,97	31 526,00	5 966 825,97

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 102 167,22
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	719 275,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 163 112,00
Rozchody ogółem:			281 250,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	281 250,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmioto wa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	240 000		1 500 000
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie			1 500 000
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu - fundusz wsparcia			2 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	240 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			40 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000
921	92120	Usługi remontowe obiektów zabytkowych			5 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			25 000

Wydatki bieżące – 280 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 502 000 zł

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 zmniejszenia planu dochodów w kwocie 105 664,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w kwocie 36 526,00 zł.

1) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach Funduszu Dopłat w kwocie 105 664,00 zł;

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;

3) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- zmniejszenie kosztu realizacji inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu dotyczącej przebudowy budynku na lokale mieszkalne w Wielgiem w kwocie 300 000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków na modernizację oczyszczalni i sieci wodociągowej w kwocie 5 000,00 zł,

- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania pn. Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej w kwocie 10 000,00 zł;

- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania pn. Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże w kwocie 316 526,00 zł.

8) Zwiększono plan przychodów budżetu w kwocie 142 190,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 142 190,00 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