

**UCHWAŁA NR XXXIII.205.2017**  
**RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit d. oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>), **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.,
- uchwałą Nr XXXI.195.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 17 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXII.197.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 czerwca 2017 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 1695,80 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**"§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 611 104,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 617 329,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 993 775,00, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 34 328,80 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**"§2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 25 399 389,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 008 463,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 390 925,97 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 5 876 711,96 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4;

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."

4. Zmniejsza się deficyt budżetu w kwocie 32 633,00 zł, §4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 788 284,22 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 080 146,00 zł;
- 2) kredytu bankowego w kwocie 3 100 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 388 358,22 zł;
- 4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł."

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 5 069 534,22 zł, planowane rozchody budżetów w kwocie 281 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

6. §6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 742 224,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 399 926,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 180 146,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł."

8. §9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 180 146,00 zł,
  - c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł;"

9. 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.

§ 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>971 224,75</b>	<b>- 578 315,00</b>	<b>392 909,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 315,00	- 668 315,00	0,00
		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	668 315,00	- 668 315,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	302 909,75	90 000,00	392 909,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>259 346,00</b>	<b>- 28 052,00</b>	<b>231 294,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	259 346,00	- 28 052,00	231 294,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 28 052,00	46 948,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>631 764,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>634 764,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 764,00	3 000,00	634 764,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	32 550,00	32 550,00
		2057	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	0,00	22 713,46	22 713,46
		2059	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	0,00	4 236,54	4 236,54
		6257	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	0,00	4 719,68	4 719,68
		6259	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	0,00	880,32	880,32
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 220 027,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 262 027,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 400,00	15 000,00	527 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 198 700,00	27 000,00	1 225 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 555 997,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 569 997,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 000,00	14 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 641,00</b>	<b>52 221,20</b>	<b>652 862,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	39 680,64	39 680,64
	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	39 680,64	39 680,64
	80110	Gimnazja	467 417,00	11 000,63	478 417,63
	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	11 000,63	11 000,63
	6257	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	0,00	467 417,00	467 417,00
	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	467 417,00	- 467 417,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 539,93	1 539,93
	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	1 539,93	1 539,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 713,61</b>	<b>900,00</b>	<b>419 613,61</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	900,00	109 500,00
	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	0,00	900,00	900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 468 300,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 473 300,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 395 620,00	5 000,00	3 400 620,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>808 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>1 263 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	465 500,00	26 000,00	491 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	7 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	435 000,00	660 000,00
	6257	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	0,00	380 000,00	380 000,00
	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	225 000,00	- 225 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	280 000,00	280 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 612 800,76</b>	<b>- 1 695,80</b>	<b>20 611 104,96</b>

**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 210 162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 162,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 253,00	0,00	892 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	786 253,00	867 253,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 315,00	- 668 315,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 938,00	- 117 938,00	25 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	385 000,00	0,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	- 2 000,00	200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 283 515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 515,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 415,44	0,00	1 772 415,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 400,00	26 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 273,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 273,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 273,60	0,00	1 062 273,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	1 100,00	24 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>42 550,00</b>	<b>152 550,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	42 550,00	152 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,23	505,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,23	94,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,54	68,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,78	12,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	10 000,00	24 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 797,44	2 797,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	521,78	521,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 933,68	8 933,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 666,32	1 666,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 408,57	10 408,57
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 941,43	1 941,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 719,68	4 719,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880,32	880,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 382 570,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>2 380 070,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 380,00	- 24 500,00	121 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	- 22 000,00	86 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	- 2 500,00	16 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 820,00	22 000,00	1 716 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	2 000,00	15 100,00
	75095		Pozostała działalność	259 770,00	0,00	259 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	- 200,00	90 400,00
		4090	Honoraria	0,00	200,00	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 887,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 387,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	2 500,00	4 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	2 500,00	3 885,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 871 558,75</b>	<b>- 97 778,80</b>	<b>6 773 779,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 565 555,00	- 110 319,36	3 455 235,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	39 680,64	43 730,64
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	40 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 990 478,75	11 000,63	2 001 479,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 000,63	11 500,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 125,94	470 125,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 125,94	- 470 125,94	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 848,00	1 539,93	260 387,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	15,24	1 115,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 524,69	2 624,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 814,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 314,00	0,00	62 314,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 224,00	20 176,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 156 954,86</b>	<b>900,00</b>	<b>1 157 854,86</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 111,00	900,00	394 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 270,00	- 2 400,00	265 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 812,00	5 188,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	812,00	812,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 553 516,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 558 516,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 402 420,00	5 000,00	3 407 420,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 841,00	1 500,00	36 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	270,00	6 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	40,00	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	- 1 810,00	5 182,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 769 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 795 500,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami	514 550,00	26 000,00	540 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	26 000,00	466 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	0,00	900 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 091 784,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 094 784,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 784,00	3 000,00	799 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 681,18</b>	<b>6 000,00</b>	<b>146 681,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	82 160,00	1 500,00	83 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	500,00	5 710,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 521,18	4 500,00	63 021,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 000,00	4 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 500,00	10 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 433 717,98</b>	<b>- 34 328,80</b>	<b>25 399 389,18</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>892 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 253,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 253,00	0,00	892 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	786 253,00	867 253,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	0,00	786 253,00	786 253,00
			Dochody własne jst	0,00	294 869,00	294 869,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	491 384,00	491 384,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>0,00</i>	<i>491 384,00</i>	<i>491 384,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 315,00	- 668 315,00	0,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	668 315,00	- 668 315,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	668 315,00	- 668 315,00	0,00
			<i>RPO</i>	<i>668 315,00</i>	<i>- 668 315,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 938,00	- 117 938,00	25 000,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	117 938,00	- 117 938,00	0,00
			Dochody własne jst	23 588,00	- 23 588,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	94 350,00	- 94 350,00	0,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>94 350,00</i>	<i>- 94 350,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 321 815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 815,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 815,44	0,00	1 321 815,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 815,44	0,00	1 161 815,44
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110508C w miejscowości Sitno, Gmina Zbójno- II etap	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	- 46 948,00	128 052,00
			Inne	0,00	46 948,00	46 948,00
			<i>Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>46 948,00</i>	<i>46 948,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójno w miejscowości Adamki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	75 000,00	200 000,00
			Inne	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			<i>Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>- 75 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>943 273,60</b>	<b>700,00</b>	<b>943 973,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 273,60	700,00	943 973,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych w wyniku zamiany z dopłatą: nr 237/2 i 239/2	0,00	700,00	700,00
			Dochody własne jst	0,00	700,00	700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 600,00	5 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 719,68	4 719,68
			Zakup namiotu	0,00	4 719,68	4 719,68
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	4 719,68	4 719,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880,32	880,32
			Zakup namiotu	0,00	880,32	880,32
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	880,32	880,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 128 368,75</b>	<b>- 190 000,00</b>	<b>938 368,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	- 190 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		Ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rużu	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		<i>WFOŚ i GW</i>	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Remont sali gimnastycznej wraz z montażem klimatyzacji na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Działyniu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
80110		Gimnazja	938 368,75	0,00	938 368,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 125,94	470 125,94
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno	0,00	470 125,94	470 125,94
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	470 125,94	470 125,94
		<i>RPO</i>	0,00	470 125,94	470 125,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 125,94	- 470 125,94	0,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno	470 125,94	- 470 125,94	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	470 125,94	- 470 125,94	0,00
		<i>RPO</i>	470 125,94	- 470 125,94	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 242,81	0,00	468 242,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	0,00	900 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		<i>RPO</i>	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Dochody własne jst	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		<i>WFOŚ i GW</i>	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	0,00	400 000,00	400 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	400 000,00	400 000,00
		<i>RPO</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dochody własne jst	0,00	280 000,00	280 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	220 000,00	220 000,00
		<i>WFOŚ i GW</i>	0,00	220 000,00	220 000,00
		<b>Razem</b>	<b>6 072 625,97</b>	<b>- 183 700,00</b>	<b>5 888 925,97</b>

**Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 221,20</b>	<b>52 221,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 680,64	39 680,64
		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	39 680,64	39 680,64
	80110		Gimnazja	0,00	11 000,63	11 000,63
		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	11 000,63	11 000,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 539,93	1 539,93
		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	1 539,93	1 539,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 413,61</b>	<b>900,00</b>	<b>25 313,61</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	900,00	900,00
		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	0,00	900,00	900,00
<b>Razem:</b>				5 823 590,76	53 121,20	5 876 711,96

**Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 221,20</b>	<b>52 221,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 680,64	39 680,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 680,64	39 680,64
	80110		Gimnazja	0,00	11 000,63	11 000,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,63	11 000,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 539,93	1 539,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,24	15,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 524,69	1 524,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 413,61</b>	<b>900,00</b>	<b>25 313,61</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	900,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 447 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447 680,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 201,00	1 500,00	30 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,00	270,00	5 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	40,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	- 1 810,00	5 182,00
<b>Razem:</b>				<b>5 823 590,76</b>	<b>53 121,20</b>	<b>5 876 711,96</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 069 534,22</b>
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	669 608,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 180 146,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>281 250,00</b>
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		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>240 000</b>		<b>1 502 224</b>
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie			1 500 000
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska linia"			224
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu - fundusz wsparcia			2 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	240 000		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			<b>40 000</b>
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 – 280 224 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 w sprawie budżetu Gminy Zbójno dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 1 695,80 zł, natomiast wydatków w wysokości 34 328,80 zł.

W zakresie planu **dochodów** wprowadzono następujące zmiany:

#### 1. Dochody bieżące:

- na podstawie rocznego przypisu należności uaktualniono plan dochodów z tytułu podatków (+42 000,00),
- wprowadzono plan z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych (+17 000,00),
- na podstawie otrzymanej promesy zmniejszono kwotę dotacji z przeznaczeniem na nasadzenia drzewek i krzewów (-6 000,00),

#### 2. Dochody majątkowe:

- zmniejszono plan z tytułu dofinansowania budowy oczyszczalni ze środków zewnętrznych (-668 315,00),
- zmniejszono plan z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi (-28 052,00),
- zwiększono plan z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych montażu mikroinstalacji (+155 000,00),
- wprowadzono dochody z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy oczyszczalni oraz montażu mikroinstalacji (+370 000,00),

Zmiany w planie **dochodów i wydatków**:

- usuwanie materiałów zawierających azbest, finansowane w 70% z dotacji z WFOŚr. i GW i w 30% wkład mieszkańców (18 200,00 + 7 800,00= 26 000,00),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (+5 000,00).
- Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (+32 550,00),
- informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (+52 221,20) oraz wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (+900,00),

Zmiany w planie **wydatków**:

#### 1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, zakupu oprogramowania do prowadzenia rejestru wyborców, zakup usług remontowych w budynku szkoły oraz zakup materiałów i usług (+61 500,00),
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu oraz wydatki administracyjne (-23 200,00).

#### 2. Wydatki majątkowe:

- dokonano aktualizacji źródeł finansowania zadań inwestycyjnych,
- zmniejszono plan wydatków - rezygnacja z realizacji w 2017 r. dwóch zadań: Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Rużu oraz Remont sali gimnastycznej w Działyniu (-190 000,00),
- wprowadzono plan wydatków w związku z zamianą nieruchomości gruntowych z dopłatą (+700,00).

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu w kwocie 32 633,00 zł.

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

Nie dotyczy