

**UCHWAŁA NR XXXV.221.2017
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 września 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.¹⁾) 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.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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XXXIII.205.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniami Nr 67/2017 i 67A/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIV.211.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 83/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 września 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 333 412,76 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 385 515,69 zł, z tego:

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 i poz. 935.

²⁾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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

1) dochody bieżące w kwocie 18 847 016,53 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 538 499,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 13 020,20 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 25 417 684,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 097 709,90 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 319 974,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. Zwiększa się deficyt budżetu w kwocie 346 432,96 zł, §4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 032 169,18 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 200 492,00 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 450 137,22 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 281 539,96."

4. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 5 313 419,18 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 281 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 300 492,00 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 4 300 492,00 zł."

6. §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 4 300 492,00 zł."

7. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	392 909,75	160 000,00	552 909,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	392 909,75	- 90 000,00	302 909,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	- 90 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 764,00	35 000,00	669 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 764,00	35 000,00	669 764,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	20 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	114 706,00	15 800,00	130 506,00
	75095		Pozostała działalność	44 100,00	15 800,00	59 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 800,00	10 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 262 027,00	30 000,00	3 292 027,00
	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	1 225 700,00	30 000,00	1 255 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	335 000,00	30 000,00	365 000,00
758			Różne rozliczenia	7 569 997,00	71 576,04	7 641 573,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	71 576,04	85 576,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 551,88	48 551,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 024,16	23 024,16
852			Pomoc społeczna	506 387,74	6 911,20	513 298,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 428,00	6 911,20	117 339,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 911,20	6 911,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 000,00	- 652 700,00	610 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	- 652 700,00	7 300,00
		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	380 000,00	- 380 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	- 272 700,00	7 300,00
Razem:				20 718 928,45	- 333 412,76	20 385 515,69

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 872,75	923 607,00	2 147 479,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 963,00	923 607,00	1 829 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 963,00	- 41 676,00	839 287,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 530,00	504 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	460 753,00	485 753,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	20 400,00	430 400,00
	40002		Dostarczanie wody	410 000,00	20 400,00	430 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	6 400,00	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 700,00	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,00	3 000,00	31 480,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	- 3 000,00	78 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	3 438 115,44	55 490,00	3 493 605,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 015,44	55 490,00	1 982 505,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	10 200,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 600,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	40 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 415,44	5 300,00	1 321 715,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 1 610,00	158 390,00
750			Administracja publiczna	2 381 976,00	- 10 200,00	2 371 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 020,00	- 20 200,00	1 672 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 600,00	- 20 200,00	983 400,00
	75095		Pozostała działalność	282 570,00	10 000,00	292 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 788 445,81	- 8 588,00	6 779 857,81
	80104		Przedszkola	298 881,00	- 8 588,00	290 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 211,00	- 8 588,00	1 623,00
851			Ochrona zdrowia	68 814,00	0,00	68 814,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 314,00	0,00	62 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,00	- 3 000,00	17 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 314,00	- 2 000,00	13 314,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	1 244 628,99	- 152 088,80	1 092 540,19
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	- 100 000,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 100 000,00	190 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 900,00	- 20 000,00	202 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 900,00	- 20 000,00	202 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 939,00	- 18 088,80	379 850,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 870,00	- 20 000,00	245 870,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 167,00	- 2 000,00	50 167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 911,20	11 411,20
85230		Pomoc w zakresie żywienia	121 600,00	- 10 000,00	111 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	- 10 000,00	111 600,00
85295		Pozostała działalność	52 230,25	- 4 000,00	48 230,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
855		Rodzina	5 558 516,40	- 1 000,00	5 557 516,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 407 420,00	0,00	3 407 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	- 150,00	5 032,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	44 616,00	- 1 000,00	43 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	- 1 000,00	1 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	2 000,00	17 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 500,00	- 828 100,00	998 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 500,00	25 000,00	206 500,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	25 000,00	98 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	545 550,00	0,00	545 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 500,00	- 3 100,00	463 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	3 100,00	11 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	- 874 100,00	25 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 474 100,00	25 900,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	59 420,00	15 000,00	74 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 926,00	5 000,00	772 926,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 926,00	5 000,00	477 926,00
	4260	Zakup energii	11 650,00	3 800,00	15 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 000,00	2 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
926		Kultura fizyczna	146 681,18	8 500,00	155 181,18
	92601	Obiekty sportowe	85 160,00	1 500,00	86 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	500,00	6 210,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 521,18	7 000,00	68 521,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 000,00	4 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	5 000,00	14 960,00
		Razem:	25 404 664,67	13 020,20	25 417 684,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 963,00	923 607,00	1 829 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 963,00	923 607,00	1 829 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 963,00	- 41 676,00	839 287,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	786 253,00	- 41 676,00	744 577,00
			Dochody własne jst	294 869,00	- 41 676,00	253 193,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 530,00	504 530,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	0,00	504 530,00	504 530,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	504 530,00	504 530,00
			<i>PROW</i>	<i>0,00</i>	<i>504 530,00</i>	<i>504 530,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	460 753,00	485 753,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	10 000,00	460 753,00	470 753,00
			Dochody własne jst	10 000,00	175 860,00	185 860,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	284 893,00	284 893,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>0,00</i>	<i>284 893,00</i>	<i>284 893,00</i>
600			Transport i łączność	1 476 415,44	3 690,00	1 480 105,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 415,44	3 690,00	1 480 105,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 415,44	5 300,00	1 321 715,44
			Przebudowa drogi gminnej w centrum wsi Działyń, Gmina Zbójno na działkach o nr geod. 216, 195/2, 215/4 i 202 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo	0,00	5 300,00	5 300,00
			Dochody własne jst	0,00	5 300,00	5 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 1 610,00	158 390,00
			Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, przyczepy oraz ładowacza czołowego na potrzeby Gminy Zbójno	160 000,00	- 1 610,00	158 390,00
			Dochody własne jst	160 000,00	- 1 610,00	158 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	- 874 100,00	25 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	- 874 100,00	25 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			<i>RPO</i>	<i>400 000,00</i>	<i>- 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 474 100,00	25 900,00
			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	500 000,00	- 474 100,00	25 900,00
			Dochody własne jst	280 000,00	- 254 100,00	25 900,00
			Kredyty i pożyczki	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>220 000,00</i>	<i>- 220 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Razem	5 764 777,97	53 197,00	5 817 974,97

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 447 680,40	0,00	5 447 680,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	- 150,00	5 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
Razem:				5 902 535,95	0,00	5 902 535,95

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 313 419,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	731 387,22
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 492,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	281 539,96
Rozchody ogółem:			281 250,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	281 250,00

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 333 412,76 zł oraz zwiększenia planu wydatków w kwocie 13 020,20 zł.

1) Zwiększenia planu dochodów:

- dochody bieżące: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, odszkodowań, darowizn, podatku od nieruchomości oraz dofinansowania szkoleń z PUP w kwocie ogólnej 67 711,20 zł ;

- dochody majątkowe: z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz partycypacji mieszkańców w kosztach budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 180 000,00 zł,

- dochody bieżące i majątkowe: zwrot części wydatków poniesionych w roku 2016 na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 71 576,04 zł.

2) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z przeniesieniem rozliczenia inwestycji pn. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na rok 2018: dofinansowanie oraz partycypacja mieszkańców w kwocie 652 700,00 zł.

3) Zwiększenie planu wydatków bieżących - zakup materiałów, energii, usług w zakresie analiz, sprzętu komputerowego, usług oraz szkoleń w kwocie 128 411,20 zł;

3) Zmniejszono plan wydatków bieżących - zakup usług w zakresie zadań oświatowych, pobyt w DPS, zasiłki celowe, dożywianie, utrzymanie GOPS, transport żywności w kwocie 168 588,00 zł;

4) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenie planu wydatków na przygotowanie dokumentacji związanej z przebudową drogi w miejscowości Działyń w kwocie 5 300,00 zł,

- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno (etap I) w kwocie 965 283,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno w kwocie 41 676,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zakup ciągnika w kwocie 1 610,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno w kwocie 874 100,00 zł (realizacja kasowa w 2018 r.).

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

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w kwocie 346 432,96 zł, który zostanie sfinansowany z pożyczki z WFOŚr. i GW w kwocie 64 893,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 281 539,96 zł.

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

Nie dotyczy