

**UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2017
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), **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.,
- uchwałą Nr XXXV.221.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 90/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 97/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 października 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 101/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 października 2017 r.,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

- zarządzeniem Nr 105/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 listopada 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 115/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 8 grudnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 119/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 20 grudnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 29 283,10 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 21 790 344,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 253 199,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 537 145,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 29 283,10 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 26 822 513,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 673 612,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 148 901,73 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 7 198 166,69 zł:

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

4. §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 uofp):

- 1) dochody w kwocie 79 441,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 79 441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8."

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 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	669 764,00	- 19 998,00	649 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 764,00	- 19 998,00	649 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 264,00	- 23 998,00	402 266,00
750			Administracja publiczna	134 328,00	- 29 365,50	104 962,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 900,00	- 19 365,50	40 534,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 100,00	- 24 365,50	19 734,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00	5 000,00	15 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 292 027,00	4 000,00	3 296 027,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	726 392,27	3 000,00	729 392,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 802,00	3 000,00	41 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 585 496,34	80,40	6 585 576,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,34	80,40	101,74
		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	21,34	80,40	101,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 700,00	13 000,00	648 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 300,00	13 000,00	40 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 300,00	13 000,00	40 300,00
Razem:				21 819 627,69	- 29 283,10	21 790 344,59

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 178 452,10	- 8 000,00	2 170 452,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 570,00	- 8 000,00	1 680 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 253,00	- 8 000,00	478 253,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 400,00	3 100,00	468 500,00
	40002		Dostarczanie wody	465 400,00	3 100,00	468 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	2 100,00	229 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 058,00	- 200,00	74 858,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	1 150,00
600			Transport i łączność	3 503 594,40	- 10 000,00	3 493 594,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 494,40	- 10 000,00	1 982 494,40
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 273,60	- 14 000,00	1 048 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 273,60	- 14 000,00	1 048 273,60
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	- 1 500,00	28 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 273,60	- 11 000,00	932 273,60
710			Działalność usługowa	78 950,00	- 20 400,00	58 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 950,00	- 20 400,00	58 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	- 20 400,00	0,00
720			Informatyka	133,50	- 133,50	0,00
	72095		Pozostała działalność	133,50	- 133,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133,50	- 133,50	0,00
750			Administracja publiczna	2 380 842,00	0,00	2 380 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 470,00	0,00	1 713 470,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	- 600,00	155 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	100,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 605,15	0,00	85 605,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 605,15	0,00	81 605,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	2 600,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 2 600,00	13 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 962 372,87	21 920,00	6 984 292,87
	80110		Gimnazja	2 143 823,24	13 920,00	2 157 743,24
		4260	Zakup energii	28 900,00	13 920,00	42 820,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 600,00	8 000,00	284 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 800,00	8 000,00	228 800,00
851			Ochrona zdrowia	68 814,00	250,00	69 064,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	1 143 950,19	- 2 500,00	1 141 450,19
	85295		Pozostała działalność	33 230,25	- 2 500,00	30 730,25
		3110	Świadczenia społeczne	11 230,25	- 2 500,00	8 730,25
855			Rodzina	6 669 712,34	80,40	6 669 792,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,34	80,40	101,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,34	80,40	101,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 600,00	0,00	1 018 600,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 760,00	0,00	225 760,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	1 700,00	107 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 1 700,00	19 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 405,50	0,00	777 405,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 790,50	0,00	481 790,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,50	300,00	4 068,50
		4260	Zakup energii	17 030,00	- 400,00	16 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	900,00
926			Kultura fizyczna	151 192,22	400,00	151 592,22
	92601		Obiekty sportowe	86 660,00	400,00	87 060,00
		4260	Zakup energii	15 470,00	400,00	15 870,00
			Razem:	26 851 796,87	- 29 283,10	26 822 513,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 688 570,00	- 8 000,00	1 680 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 570,00	- 8 000,00	1 680 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 253,00	- 8 000,00	478 253,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	471 253,00	2 000,00	473 253,00
			Dochody własne jst	186 360,00	2 000,00	188 360,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 973,60	- 11 000,00	932 973,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 973,60	- 11 000,00	932 973,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 273,60	- 11 000,00	932 273,60
			Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo - kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie Gmina Zbójno	878 168,00	- 11 000,00	867 168,00
			Dochody własne jst	451 904,00	12 988,00	464 892,00
			Inne	426 264,00	- 23 988,00	402 276,00
			Dotacja - Fundusz dopłat	426 264,00	- 23 988,00	402 276,00
720			Informatyka	133,50	- 133,50	0,00
	72095		Pozostała działalność	133,50	- 133,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133,50	- 133,50	0,00
			Infostrada Kujaw i Pmorza 2.0	133,50	- 133,50	0,00
			Dochody własne jst	133,50	- 133,50	0,00
Razem				5 666 430,08	- 19 133,50	5 647 296,58

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 557 340,34	80,40	6 557 420,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,34	80,40	101,74
		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	21,34	80,40	101,74
Razem:				7 198 086,29	80,40	7 198 166,69

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 557 340,34	80,40	6 557 420,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,34	80,40	101,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,34	80,40	101,74
Razem:				7 198 086,29	80,40	7 198 166,69

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Dochody	79 441,00
801		Oświata i wychowanie	79 441,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 641,00
	80104	Przedszkola	16 800,00
		Wydatki	79 441,00
801		Oświata i wychowanie	79 441,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 641,00
	80104	Przedszkola	16 800,00

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 i wydatków w kwocie **29 283,10 zł**.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących:

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmiany kwoty dotacji celowej na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 80,40 zł,

II. Po ostatecznym rozliczeniu dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego - Zmiana sposobu użytkowania budynku w Wielgiem - zmniejszono dochody w kwocie 23 988 zł i wydatki w kwocie 11 000 zł)

III. Wprowadzono zmiany w planie dochodów bieżących z tytułu opłaty skarbowej, zwrotu od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego, pozostałych rozrachunków.

IV. Wprowadzono również zmiany w zakresie wydatków bieżących w zakresie dostarczania wody, utrzymania dróg, przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (wydatki będą realizowane w latach 2018-2019), prac społecznie- użytecznych, utrzymania budynków, dowozu dzieci do szkół, zakupu energii do budynku oświaty oraz obiektu sportowego.

V. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania wieloletniego Infostrada Kujaw i Pomorza II w 2017 r. w kwocie 133,50 zł (realizacja zadania w 2018 r.)

- zmniejszono plan wydatków na aktualizację dokumentacji projektowej - Modernizacja sieci wodociągowej w Zbójnie w kwocie 8 000 zł,

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbójno w kwocie 2 000 zł,

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.

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

Nie dotyczy