

**UCHWAŁA NR XLII/266/2018
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 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 XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok, zmienionej:

- uchwałą XL/257/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLI/259/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 marca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 588 696,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 20 285 168,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 499 983,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 785 185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 1 488 473,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 23 511 621,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 894 890,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 616 731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 226 453,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 539 453,00 zł,

2. Kredytu bankowego w kwocie 1 750 000,00 zł,

3. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Zbójno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 477 046,00 zł,

4. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 459 954,00 zł."

4. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 609 906,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 383 453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

5. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 949 407,00 zł, w tym na:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 289 453,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 459 954,00 zł.”.

6. §9 pkt. 1 uchwały 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 2 289 453,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 200 000,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 459 954,00 zł;”.

7. §10 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 66 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 962,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

8. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 50 500 zł.”.

9. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 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 łowiectwo	1 237 290,00	- 369 954,00	867 336,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 790,00	- 369 954,00	865 836,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 440,00	45 000,00	181 440,00
		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	999 350,00	- 459 954,00	539 396,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	45 000,00	145 000,00
600			Transport i łączność	0,00	69 000,00	69 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	69 000,00	69 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	69 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 757 585,00	6 000,00	3 763 585,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	7 783 038,00	- 330 782,00	7 452 256,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 519 533,00	- 330 782,00	4 188 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 519 533,00	- 330 782,00	4 188 751,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 300,00	37 040,00	1 319 340,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	37 040,00	687 040,00
		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	400 000,00	37 040,00	437 040,00
Razem:				20 873 864,05	- 588 696,00	20 285 168,05

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 115,00	198 251,00	1 848 366,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 115,00	198 251,00	1 831 366,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 955,00	- 1,00	459 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 860,00	198 252,00	720 112,00
600			Transport i łączność	1 478 750,00	1 210 000,00	2 688 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 150,00	1 210 000,00	2 164 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	- 10 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	1 210 000,00	1 615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00	- 20 000,00	125 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 500,00	- 20 000,00	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
720			Informatyka	158 693,00	0,00	158 693,00
	72095		Pozostała działalność	158 693,00	0,00	158 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 900,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	2 232 855,00	0,00	2 232 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 750,00	0,00	1 514 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	10 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 49 500,00	50 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 49 500,00	50 500,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 49 500,00	50 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 040 500,00	0,00	6 040 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 762 000,00	- 108 300,00	3 653 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	- 5 200,00	163 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 000,00	- 81 000,00	2 236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	- 10 200,00	446 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	- 6 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 981,00	- 1 000,00	22 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	- 2 900,00	145 100,00
	80110		Gimnazja	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	- 1 600,00	26 400,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 700,00	25 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 000,00	101 600,00	302 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 400,00	15 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	75 000,00	217 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	8 900,00	37 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00	2 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	- 5 100,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	61 000,00	21 462,00	82 462,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00	21 462,00	75 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 776,00	11 462,00	17 238,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 540,00	90 260,00	2 019 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 940,00	0,00	229 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 800,00	- 6 470,00	82 330,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 470,00	13 530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	92 730,00	992 730,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	37 040,00	437 040,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 690,00	555 690,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 600,00	8 000,00	667 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 600,00	8 000,00	467 600,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 120,00	14 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	8 000,00	140 100,00
926			Kultura fizyczna	143 643,00	20 000,00	163 643,00
	92601		Obiekty sportowe	99 643,00	20 000,00	119 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 643,00	29 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 140,00	11 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 643,00	- 24 643,00	0,00
Razem:				22 023 148,05	1 488 473,00	23 511 621,05

Zmiany do załącznika nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633 115,00	198 251,00	1 831 366,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 115,00	198 251,00	1 831 366,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 955,00	- 1,00	459 954,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	459 955,00	- 1,00	459 954,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	459 955,00	- 1,00	459 954,00
			PROW	459 955,00	- 459 955,00	0,00
			PROW - pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00	459 954,00	459 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 860,00	198 252,00	720 112,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	429 160,00	198 252,00	627 412,00
			Dochody własne jst	281 376,00	66 583,00	347 959,00
			Kredyty i pożyczki	147 784,00	131 669,00	279 453,00
			WFOŚ i GW	147 784,00	131 669,00	279 453,00
600			Transport i łączność	425 000,00	1 210 000,00	1 635 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000,00	1 210 000,00	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	1 210 000,00	1 615 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyn na działkach o nr geod. 47/6, 358, 365, 374	20 000,00	570 000,00	590 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	570 000,00	590 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże na działkach o nr geod. 38, 67/5, 51	20 000,00	640 000,00	660 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	571 000,00	591 000,00
			Inne	0,00	69 000,00	69 000,00
			Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	69 000,00	69 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klonowskim w miejscowości Klonowo	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Dochody własne jst	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Fundusz Solecki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyn poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00	86 260,00	1 006 260,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 6 470,00	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 470,00	13 530,00
			Zakup rębaka	20 000,00	- 6 470,00	13 530,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 6 470,00	13 530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	92 730,00	992 730,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	37 040,00	437 040,00
			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	400 000,00	37 040,00	437 040,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	400 000,00	37 040,00	437 040,00
			RPO	400 000,00	37 040,00	437 040,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 690,00	555 690,00

			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	500 000,00	55 690,00	555 690,00
			Dochody własne jst	500 000,00	55 690,00	555 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 400,00	8 000,00	405 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 400,00	8 000,00	405 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	8 000,00	140 100,00
			Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	24 643,00	- 4 643,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 643,00	- 4 643,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 643,00	- 24 643,00	0,00
			Siłownia zewnętrzna - Wojnowo	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Dochody własne jst	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Fundusz Solecki	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Zakup dwóch zestawów siłowni wielofunkcyjnej zewnętrznej-Działyń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Dochody własne jst	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Fundusz Solecki	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Rembiocha	7 643,00	- 7 643,00	0,00
			Dochody własne jst	7 643,00	- 7 643,00	0,00
			Fundusz Solecki	7 643,00	- 7 643,00	0,00
			Razem	3 632 363,00	1 470 868,00	5 103 231,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 609 906,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	459 954,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	660 499,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 489 453,00
Rozchody ogółem:			383 453,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 453,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 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 **588 696,00 zł** i zwiększenia wydatków w kwocie **1 488 473,00 zł**.

1. Zwiększenia planu dochodów:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT) w kwocie 45 000,00 zł,
- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 45 000,00 zł,
- dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże w kwocie 69 000,00 zł,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 6 000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu RPO zadania inwestycyjnego pn. Dostawa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w kwocie 37 040,00 zł (do wysokości wynikającej ze złożonego wniosku)

2. Zmniejszenia planu dochodów:

- dofinansowanie ze środków PROW zadania inwestycyjnego pn. Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków – II etap w kwocie 459 954,00 zł (zgodnie z zawartą umową termin złożenia wniosku o płatność przypada w miesiącu grudniu 2018 r., refundacja poniesionych wydatków wpłynie prawdopodobnie w 2019 r., w związku z tym zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tego zadania),
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 330 782,00 zł,

3. Zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 10 000,00 zł, zakup nagród w konkursie ekologicznym w kwocie 4 000,00 zł oraz realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 21 462,00 zł (w tym 15 462,00 zł kwota wydatków niewykorzystana w roku 2017).

4. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększono plan wydatków do wysokości zaktualizowanej wartości kosztorysowej na realizację zadania pn. Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w kwocie 198 251,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Działyniu w kwocie 570 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Rużu w kwocie 640 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup rębaka w kwocie 6 470,00 zł,
- zwiększono plan wydatków do wysokości zaktualizowanej wartości kosztorysowej ujętej we wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. Dostawa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w kwocie 92 730,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha w kwocie 8 000,00 zł.

5. W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2018 r. została zmieniona kwota graniczna określająca wartość środków trwałych realizowanych w ramach wydatków majątkowych do wysokości 10 000,00 zł, przeniesiono plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w kwocie ogólnej 31 643,00 zł.

6. Rezerwę ogólną w kwocie 49 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących w związku ze

zmniejszeniem subwencji w części oświatowej.

7. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych związane są z wyodrębnieniem planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych posiadających orzeczenia.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie kwoty planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 077 169,00 zł. Planowany deficyt na rok 2018 wynosi 3 226 453,00 zł. Źródła pokrycia deficytu to: kredyt bankowy, pożyczki z WFOŚr i GW, pożyczka na wyprzedzające finansowanie oraz wolne środki.

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

Nie dotyczy