

**UCHWAŁA NR XLIII/271/2018
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca 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. 1875¹⁾) 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.,
- uchwałą Nr XLII/266/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 marca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 183 090,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 20 468 258,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 683 073,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 785 185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 183 090,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 23 694 711,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 077 980,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 616 731,00 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 5 534 522,05 zł:

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

4. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 724 212,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 7 i 10 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 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
720			Informatyka	106 849,00	3 200,00	110 049,00
	72095		Pozostała działalność	106 849,00	3 200,00	110 049,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	53 100,00	4 500,00	57 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 763 585,00	49 000,00	3 812 585,00
	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	1 227 600,00	34 000,00	1 261 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	34 000,00	734 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 926 185,00	15 000,00	1 941 185,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 944,00	15 000,00	29 944,00
758			Różne rozliczenia	7 452 256,00	32 970,00	7 485 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 970,00	32 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 970,00	32 970,00
852			Pomoc społeczna	395 999,13	7 920,00	403 919,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 040,00	7 920,00	16 960,00
		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	9 040,00	7 920,00	16 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 500,00	85 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 500,00	85 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 500,00	85 500,00
Razem:				20 285 168,05	183 090,00	20 468 258,05

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 688 750,00	3 000,00	2 691 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 164 150,00	3 000,00	2 167 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	3 000,00	288 000,00
720			Informatyka	158 693,00	3 200,00	161 893,00
	72095		Pozostała działalność	158 693,00	3 200,00	161 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 200,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	2 232 855,00	76 400,00	2 309 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 255,00	0,00	110 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 750,00	71 400,00	1 586 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	56 700,00	981 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	6 200,00	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 500,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	266 500,00	5 000,00	271 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	5 000,00	27 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	5 070,00	95 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	5 070,00	89 070,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 070,00	5 070,00
801			Oświata i wychowanie	6 040 500,00	0,00	6 040 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 653 700,00	0,00	3 653 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	5 500,00	177 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	- 5 500,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	82 462,00	0,00	82 462,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 962,00	0,00	75 962,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 238,00	- 10 000,00	7 238,00
852			Pomoc społeczna	1 121 499,13	- 33 180,00	1 088 319,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 215,00	- 41 100,00	384 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	- 34 800,00	238 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	- 6 300,00	49 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 540,00	7 920,00	17 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	7 920,00	16 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	85 500,00	208 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	69 500,00	127 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	69 500,00	127 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	16 000,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	16 000,00

855			Rodzina	5 539 152,92	41 100,00	5 580 252,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 396 000,00	17 000,00	3 413 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	14 400,00	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 600,00	8 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 600,00	24 100,00	2 122 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	20 400,00	86 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 970,00	3 700,00	99 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 800,00	7 000,00	2 026 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 940,00	5 000,00	234 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	992 730,00	2 000,00	994 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	163 643,00	- 5 000,00	158 643,00
	92601		Obiekty sportowe	119 643,00	- 5 000,00	114 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 643,00	- 5 000,00	24 643,00
			Razem:	23 511 621,05	183 090,00	23 694 711,05

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 199,13	7 920,00	33 119,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 040,00	7 920,00	16 960,00
		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	9 040,00	7 920,00	16 960,00
Razem:				5 526 602,05	7 920,00	5 534 522,05

Zmiany do załącznika nr 4 – WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 199,13	7 920,00	33 119,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 040,00	7 920,00	16 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	7 920,00	16 960,00
Razem:				5 526 602,05	7 920,00	5 534 522,05

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	200 000		514 212
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie			441 500
600	60014	Powiat Golubsko-Dobrzyński			72 000
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			488
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie -Niebieska linia			224
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	200 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			60 070
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rużu			1 080
		Ochotnicza Straż Pożarna w Działyniu			2 400
		Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnie			1 590
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000
926	92605	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			30 000

Wydatki bieżące – 260 782 zł

Wydatki majątkowe – 513 500 zł.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane wydatki w ramach funduszu
		Dział	Rozdział		
1	ADAMKI	600	60016	Oznakowanie sołectwa Adamki	2 500,00
				Remont dróg gruntowych (zakup materiału-tłuczeń wapienny)	14 428,06
2	CIEPIEŃ	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (kamień łamany naturalny)	17 991,61
3	DZIAŁYŃ	750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	1 500,00
		750	75075	Promocja Gminy Zbójno – Sołectwa Działyń	500,00
		600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	34 814,30
		754	75412	Zakup sprzętu i odzieży ochronnej na osy, pszczoły i szerszenie dla OSP w Działyniu	1 000,00
		750	75095	Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Zbójnie - wspólne przedsięwzięcie	1 500,00
		750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej pn. "Dzień dziecka i rodziny."	5 000,00
4	KLONOWO	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością Gminy (gruz betonowy i pospółka żwirowa)	17 049,29
		750	75095	Organizacja "Pikniku rodzinnego" dla mieszkańców sołectwa Klonowo	4 000,00
5	ŁUKASZEWO	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	2 440,61
		600	60016	Materiał na drogi: tłuczeń	14 000,00
6	OBORY	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy i+ pospółka żwirowa)	10 497,46
		900	90015	Zakup lampy ulicznej	3 500,00
		926	92601	Zakup i montaż balustrady przy schodach biegnących w kierunku placu zabaw	2 000,00
7	PODOLINA	600	60016	Zakup materiałów na drogi - kamień łamany, pospółka	13 249,98
8	REMBIOCHA	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg	9 000,00
		600	60016	Zakup lustra na drogę gminną	500,00
		750	75075	Promocja sołectwa Rembiocha	1 300,00
		750	75095	Organizacja festynu w miejscowości Działyń	700,78
		926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	7 643,00
9	RUDUSK	600	60016	Zakup materiałów na remont dróg	13 515,86

10	RUŻE	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	16 573,55
11	SITNO	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	16 000,00
		600	60016	Zakup materiału na remont dróg gminnych (kamień naturalny)	9 278,38
		750	75095	Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyniu	1 000,00
12	WIELGIE	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	14 979,55
		700	70005	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy	7 000,00
		750	75095	Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	1 000,00
		750	75095	Organizacja pikniku rodzinnego na pożegnanie lata	2 500,00
		750	75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwo Wielgie	400,00
13	WOJNOWO	600	60016	Zakup materiału do remontu dróg, w tym kamień łamany naturalny	9 390,43
		926	92601	Siłownia zewnętrzna	9 000,00
14	ZBÓJENKO	600	60016	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłużeń wapienny)	15 687,26
15	ZBÓJNO	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gruntowych będących własnością gminy	39 314,30
		754	75412	Zakup Turbo Jet Ø25 do szybkiego natarcia dla OSP w Zbójnie	2 000,00
		926	92601	Renowacja boiska przy Zespole Szkół w Zbójnie	3 000,00
16	ZOSIN	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	11 743,29
RAZEM					337 497,71
w tym:				wydatki bieżące	337 497,71
				wydatki majątkowe	0,00

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

60016 - Drogi publiczne gminne	247 939,77
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
75075 - Promocja Gminy	2 200,00
75095 - Pozostała działalność (wydatki sołectw)	17 200,78
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
92109 - Świetlice wiejskie	35 014,16
92601 - Obiekty sportowe i rekreacyjne	21 643,00
	337 497,71

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 zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 183 090,00 zł.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- wpływy z tytułu odszkodowania przeznaczony na zakup nowego sprzętu w kwocie 3 200,00 zł

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych w kwocie 7 920,00 zł oraz wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 85 500,00 zł. Dodatkowe w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków ze środków własnych w kwocie 16 000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 85416 stanowiących stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

2. Zwiększono plan dochodów:

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT za lata ubiegłe refundacja z PUP za 2017 r.) w kwocie 37 470,00 zł,

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 15 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 000,00 zł.

3. Zwiększono plan wydatków bieżących ze środków własnych na następujące zadania:

- udzielenie dotacji jednostek OSP z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego z tytułu zakupionego wyposażenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w kwocie 5 070,00 zł,

- wypłatę odszkodowania w związku a awaria sieci kanalizacyjnej w kwocie 5 000,00 zł,

- zakup materiałów w kwocie 3 000,00 zł,

- aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 2 000,00 zł,

- wypłata zaległej odprawy rentowej wraz z odsetkami i kosztami procesowymi zgodnie z wyrokiem sadu w kwocie 71 400,00 zł.

4. Wprowadzono zmiany w zakresie wykazu zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego – Sołectwo Działyń.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z realizacją zadań bieżących przez GOPS, jednostki oświatowe oraz urząd gminy.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

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

Nie dotyczy