

UCHWAŁA NR XLIV/281/2018
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniając 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 2018 r. poz. 994 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. Wuchwale 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.,
- uchwałą Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 maja 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 308 658,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21 215 999,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 161 361,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 054 638,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 308 658,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24 442 452,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 570 724,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 871 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 714 212,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

4. §10 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 66000,00 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80775,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 7 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
600			Transport i łączność	69 000,00	29 556,00	98 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 000,00	29 556,00	98 556,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	29 556,00	98 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 340,00	59 205,00	1 378 545,00
	90002		Gospodarka odpadami	535 000,00	33 605,00	568 605,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 805,00	26 805,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 800,00	6 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 600,00	5 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 040,00	20 000,00	707 040,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 900,00	219 897,00	442 797,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	219 897,00	219 897,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 897,00	219 897,00
Razem:				20 907 341,11	308 658,00	21 215 999,11

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 176 479,06	- 24 700,00	2 151 779,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 831 366,00	- 24 700,00	1 806 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	- 392 100,00	51 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 112,00	367 400,00	1 087 512,00
801			Oświata i wychowanie	6 151 470,00	0,00	6 151 470,00
	80104		Przedszkola	389 800,00	- 40 000,00	349 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 40 000,00	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 980,00	- 41 100,00	118 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	- 41 100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	81 100,00	278 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	81 100,00	219 600,00
851			Ochrona zdrowia	82 462,00	4 813,00	87 275,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 962,00	4 813,00	80 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 238,00	4 813,00	12 051,00
852			Pomoc społeczna	1 088 319,13	0,00	1 088 319,13
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 115,00	20 000,00	404 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 200,00	16 000,00	254 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	4 000,00	53 700,00
855			Rodzina	5 580 252,92	0,00	5 580 252,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 413 000,00	1 500,00	3 414 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	1 000,00	46 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	200,00	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	300,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 700,00	- 1 500,00	2 121 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	- 1 700,00	85 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	200,00	1 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 800,00	83 605,00	2 110 405,00
	90002		Gospodarka odpadami	575 800,00	33 605,00	609 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 800,00	33 605,00	532 405,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 330,00	7 000,00	89 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	994 730,00	40 000,00	1 034 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 600,00	243 940,00	911 540,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 600,00	24 043,00	491 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	14 880,00	2 243,00	17 123,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 100,00	19 800,00	159 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	219 897,00	219 897,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	219 897,00	219 897,00
926		Kultura fizyczna	158 643,00	1 000,00	159 643,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	1 000,00	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:			24 133 794,11	308 658,00	24 442 452,11

Zmiany do załącznika nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 831 366,00	- 24 700,00	1 806 666,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 831 366,00	- 24 700,00	1 806 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	- 392 100,00	51 900,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyn	444 000,00	- 392 100,00	51 900,00
			Dochody własne jst	184 000,00	- 132 100,00	51 900,00
			Kredyty i pożyczki	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>260 000,00</i>	<i>- 260 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 112,00	367 400,00	1 087 512,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	92 700,00	367 400,00	460 100,00
			Dochody własne jst	92 700,00	107 400,00	200 100,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	260 000,00	260 000,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
600			Transport i łączność	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże na działkach o nr geod. 38, 67/5, 51	660 000,00	0,00	660 000,00
			Dochody własne jst	591 000,00	- 29 556,00	561 444,00
			Inne	69 000,00	29 556,00	98 556,00
			<i>Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>69 000,00</i>	<i>29 556,00</i>	<i>98 556,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 400,00	239 697,00	645 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 400,00	19 800,00	425 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 100,00	19 800,00	159 900,00
			Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	0,00	7 500,00	7 500,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	7 500,00	7 500,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	0,00	12 300,00	12 300,00
			Dochody własne jst	0,00	12 300,00	12 300,00
			<i>Dochody własne jst</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	219 897,00	219 897,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	219 897,00	219 897,00
			Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku	0,00	219 897,00	219 897,00
			Inne	0,00	219 897,00	219 897,00
			<i>Dotacja - Fundusz dopłat</i>	<i>0,00</i>	<i>219 897,00</i>	<i>219 897,00</i>
			Razem	5 103 231,00	214 997,00	5 318 228,00

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			100 070
754	75412	Pokrycie wkładu własnego jednostek OSP w Działyniu, Rużu i Zbójnie z tytułu zakupu wyposażenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE			5 070
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000
900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno			40 000
926	92605	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			30 000

Wydatki bieżące – 260 782 zł

Wydatki majątkowe – 553 500 zł.

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 **308 658,00 zł.**

1. Na podstawie otrzymanych promes z WFOŚr i GW wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację następujących zadań:

- Nasadzenie drzew nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Działuń, dotacja w kwocie 5 600,00 zł, wydatki 7 000,00 zł, wkład własny 20%;

- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, dotacja 26 805,00 zł, wkład właścicieli budynku 6 800,00 zł, wydatki 33 605,00 zł;

- Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, dotacja 20 000,00 zł, wkład własny Gminy 20 000,00 zł, dofinansowanie zakupu 10 pieców na kwotę ogólną 40 000,00 zł;

- Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku, dotacja w kwocie 219 897,00 zł, dofinansowanie w 100 %.

2. Na podstawie uchwały Zarządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan z tytułu dofinansowania inwestycji Przebudowa drogi gminnej w Rużu w kwocie 29 556,00 zł.

3. Zwiększono plan wydatków bieżących na udział w szkoleniu mieszkańców Eko-logika (3 000,00 zł), utrzymanie świetlic (4 243,00 zł), zakup nagród na zawody sportowe (1 000,00 zł) oraz realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 813,00 zł (kwota wydatków niewykorzystana z 2016 r.).

4. Zmiany w palnie wydatków inwestycyjnych:

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. Modernizacja sieci wodociągowej w Zbójnie w kwocie 367 400,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na Modernizację stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego w Działyniu w kwocie 392 100,00 zł (realizację zadania przeniesiono na lata następne),

- wprowadzono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sitnie w kwocie 12 300,00 zł,

- wprowadzono plan wydatków na przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo w kwocie 7 500,00 zł.

5. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczą realizacji zadań przez Urząd Gminy i GOPS.

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 obowiązek taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy