UCHWAŁA NR XLVI/290/2018
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 22 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, 212, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.[2]), **uchwala się, co następuje**:

§ 1. Wuchwale Nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Zbójno zdnia 28grudnia 2017roku wsprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018rok, 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.,
- uchwałą Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 20 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 sierpnia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 91 949,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21 633 998,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19 532 360,68 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 101 638,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 91 949,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24 847 205,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 927 723,68 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 919 482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6 150 923,68 zł:

1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1 do nr 5 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia ipodlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/290/2018
Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			**Informatyka**	**110 049,00**	**1 800,00**	**111 849,00**
	72095		Pozostała działalność	110 049,00	1 800,00	111 849,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	1 800,00	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 587,00**	**72 449,00**	**76 036,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 449,00	75 136,00
		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	2 687,00	72 449,00	75 136,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 812 585,00**	**6 200,00**	**3 818 785,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 941 185,00	6 200,00	1 947 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 944,00	6 200,00	36 144,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 485 226,00**	**9 000,00**	**7 494 226,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 970,00	9 000,00	41 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**490 283,16**	**1 000,00**	**491 283,16**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 715,00	1 000,00	90 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 378 545,00**	**1 500,00**	**1 380 045,00**
	90002		Gospodarka odpadami	568 605,00	1 500,00	570 105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	21 542 049,68	91 949,00	21 633 998,68

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/290/2018
Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 691 750,00**	**44 000,00**	**2 735 750,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 167 150,00	44 000,00	2 211 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	30 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	14 000,00	1 629 000,00
720			**Informatyka**	**161 893,00**	**3 000,00**	**164 893,00**
	72095		Pozostała działalność	161 893,00	3 000,00	164 893,00
		2059	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	488,00	- 488,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	488,00	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 000,00	13 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 587,00**	**72 449,00**	**76 036,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 449,00	75 136,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 000,00	15 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 754,00	10 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 174 683,16**	**- 6 000,00**	**1 168 683,16**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 615,00	1 000,00	411 615,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 920,00	- 7 000,00	117 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 920,00	- 7 000,00	117 920,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**208 500,00**	**- 23 000,00**	**185 500,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 200,00	- 23 000,00	101 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 200,00	- 23 000,00	101 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 048 405,00**	**1 500,00**	**2 049 905,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 140,00	10 000,00	248 140,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	606 205,00	1 500,00	607 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 330,00	- 10 000,00	79 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00

Razem:	24 755 256,68	91 949,00	24 847 205,68

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/290/2018
Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 635 000,00**	**14 000,00**	**1 649 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 000,00	14 000,00	1 649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	14 000,00	1 629 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń na działkach o nr geod. 47/6, 358, 365, 374	590 000,00	12 000,00	602 000,00
			Dochody własne jst	590 000,00	12 000,00	602 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże na działkach o nr geod. 38, 67/5, 51	660 000,00	2 000,00	662 000,00
			Dochody własne jst	561 444,00	2 000,00	563 444,00
			Razem	5 351 982,00	14 000,00	5 365 982,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/290/2018
Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 587,00**	**72 449,00**	**76 036,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 449,00	75 136,00
		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	2 687,00	72 449,00	75 136,00
			Razem:	6 078 474,68	72 449,00	6 150 923,68

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVI/290/2018
Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zmiany do załącznika nr 5 – WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 587,00**	**72 449,00**	**76 036,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 449,00	75 136,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 000,00	15 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 754,00	10 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Razem:	6 078 474,68	72 449,00	6 150 923,68

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVI/290/2018
Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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 tłuczeń 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	Remont łazienki i szatni na Orliku wraz z wykonaniem natrysku	**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 budżetu w kwocie ogólnej **91 949,00** zł

1. Na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu dotacji celowej w kwocie 72 449,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

2. Zaplanowano również dochody i wydatki budżetu w kwocie 1 000,00 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

3. Zwiększenia planu dochodów:

- wpływy z odszkodowań w kwocie 3 300,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 200,00 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku w kwocie 9 000,00 zł.

4. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 30 000,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 3 000,00 zł,

- zakup energii i usług remontowych – gospodarka ściekowa w kwocie 10 000,00 zł,

- zakup kostki na teren wysypiska śmieci w kwocie 1 500,00 zł.

5. Zmniejszenia planu wydatków:

- zmniejszenie udziału własnego gminy w realizacji zadań w zakresie dożywiania w kwocie 7 000,00 zł,

- zmniejszenie udziału własnego gminy w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych w kwocie 23 000,00 zł,

- zmniejszenie wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

6. Zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w Działyniu w kwocie 12 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w Rużu w kwocie 2 000,0 zł.

7. W zestawieniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmiany w miejscowości Zbójno.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu.

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

Nie dotyczy