

**UCHWAŁA NR XLVII/296/2018
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 września 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⁾), **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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 września 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 84 582,95 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21 612 190,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 672 631,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 939 559,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 718 337,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:"

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24 191 643,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 236 108,68 zł,

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, poz. 1693.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 955 535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 579 452,95 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 279 453,00 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 90 045,95 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 2 962 905,95 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 383 453,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

5. §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 64 900,00 zł,

2) wydatki w kwocie 64 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

6. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 489 407,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 029 453,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 459 954,00 zł.”.

7. §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 2 000 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 029 453,00 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 459 954,00 zł;”.

8. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 6 i 8 otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 4 i 5 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 leśnictwo	1 195 449,06	- 128 741,00	1 066 708,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 836,00	- 128 741,00	737 095,00
		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	539 396,00	- 128 741,00	410 655,00
750			Administracja publiczna	57 600,00	8 400,00	66 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	8 400,00	12 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00
758			Różne rozliczenia	7 494 226,00	76 501,05	7 570 727,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 188 751,00	7 645,00	4 196 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 188 751,00	7 645,00	4 196 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 970,00	68 856,05	110 826,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 350,77	44 350,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 505,28	24 505,28
801			Oświata i wychowanie	178 899,54	11 100,00	189 999,54
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 100,00	2 000,00	49 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 100,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 045,00	- 60 670,00	1 319 375,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 040,00	- 66 670,00	640 370,00
		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	437 040,00	- 66 670,00	370 370,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 297,00	- 1 173,00	444 124,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 400,00	- 1 173,00	224 227,00
		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	222 900,00	- 1 173,00	221 727,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	10 000,00	35 000,00

92601		Obiekty sportowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			21 696 773,68	- 84 582,95	21 612 190,73

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 147 079,06	- 862 277,00	1 284 802,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 966,00	- 862 277,00	939 689,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 542,00	- 145 542,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 570,00	- 716 735,00	427 835,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	20 000,00	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	20 000,00	143 000,00
600			Transport i łączność	2 735 750,00	10 000,00	2 745 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 150,00	10 000,00	2 221 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	10 000,00	318 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 200,00	15 000,00	152 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 200,00	15 000,00	152 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	15 000,00	26 700,00
710			Działalność usługowa	108 400,00	- 10 000,00	98 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 400,00	- 10 000,00	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	- 10 000,00	72 400,00
750			Administracja publiczna	2 308 755,00	65 000,00	2 373 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 600,00	51 000,00	1 663 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 700,00	21 000,00	1 002 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	15 000,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	10 000,00	126 000,00
	75095		Pozostała działalność	258 900,00	14 000,00	272 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 875,00	3 000,00	39 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 205 399,54	101 460,00	6 306 859,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 680 020,00	53 290,00	3 733 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 170,00	1 000,00	146 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 990,00	95 290,00	2 381 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 600,00	5 000,00	195 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 50 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 780,00	- 1 110,00	266 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	- 1 110,00	0,00
	80104		Przedszkola	367 900,00	3 900,00	371 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 810,00	1 500,00	242 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	- 1 600,00	45 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	1 076 710,00	50 000,00	1 126 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	50 000,00	727 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 440,00	- 4 620,00	249 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 930,00	- 4 620,00	173 310,00
852			Pomoc społeczna	1 175 308,16	3 000,00	1 178 308,16

	85295		Pozostała działalność	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	3 000,00	15 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 500,00	150,00	185 650,00
	85401		Świetlice szkolne	65 000,00	150,00	65 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	3 250,00	54 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 960,00	9 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 2 140,00	1 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 905,00	- 56 670,00	1 993 235,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 140,00	10 000,00	258 140,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	972 730,00	- 66 670,00	906 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 040,00	- 66 670,00	370 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 340,00	0,00	909 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 443,00	0,00	489 443,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 900,00	- 1 173,00	221 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	1 173,00	156 373,00
926			Kultura fizyczna	253 597,00	- 4 000,00	249 597,00
	92601		Obiekty sportowe	206 097,00	- 6 000,00	200 097,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	2 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 725,00	2 000,00	13 725,00
			Razem:	24 909 980,68	- 718 337,00	24 191 643,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 801 966,00	- 862 277,00	939 689,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 966,00	- 862 277,00	939 689,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 542,00	- 145 542,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	145 542,00	- 145 542,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	145 542,00	- 145 542,00	0,00
			<i>RPO</i>	<i>145 542,00</i>	<i>- 145 542,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 570,00	- 716 735,00	427 835,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	622 712,00	- 202 277,00	420 435,00
			Dochody własne jst	343 259,00	- 202 277,00	140 982,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	521 858,00	- 514 458,00	7 400,00
			Dochody własne jst	130 445,00	- 123 045,00	7 400,00
			Kredyty i pożyczki	391 413,00	- 391 413,00	0,00
			<i>WFOŚ i GW</i>	<i>391 413,00</i>	<i>- 391 413,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 700,00	15 000,00	26 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 700,00	15 000,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	15 000,00	26 700,00
			Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku mieszkalnym w Wielgim	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	- 50 000,00	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	- 50 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 50 000,00	12 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rużu-fundamenty	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 260,00	- 66 670,00	877 590,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 730,00	- 66 670,00	864 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 040,00	- 66 670,00	370 370,00
			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	437 040,00	- 66 670,00	370 370,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	437 040,00	- 66 670,00	370 370,00
			<i>RPO</i>	<i>437 040,00</i>	<i>- 66 670,00</i>	<i>370 370,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 397,00	0,00	640 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 500,00	0,00	420 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 900,00	- 1 173,00	221 727,00
			Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno	222 900,00	- 1 173,00	221 727,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	222 900,00	- 1 173,00	221 727,00
			<i>PROW</i>	<i>222 900,00</i>	<i>- 1 173,00</i>	<i>221 727,00</i>

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	1 173,00	156 373,00
			Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno	128 100,00	1 173,00	129 273,00
			Dochody własne jst	128 100,00	1 173,00	129 273,00
926			Kultura fizyczna	113 954,00	0,00	113 954,00
	92601		Obiekty sportowe	113 954,00	0,00	113 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 954,00	0,00	113 954,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym	113 954,00	0,00	113 954,00
			Dochody własne jst	113 954,00	- 35 000,00	78 954,00
			Inne	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>Dotacja - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			Razem	5 365 982,00	- 963 947,00	4 402 035,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 962 905,95
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	473 498,95
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 029 453,00
Rozchody ogółem:			383 453,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 453,00

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

		Dochody	64 900,00
801		Oświata i wychowanie	64 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 900,00
		Wydatki	64 900,00
801		Oświata i wychowanie	64 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 900,00

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 **84 582,95 zł** i wydatków budżetu w kwocie ogólnej **718 337,00 zł**

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenia w kwocie 112 001,05 zł, w tym::

- wpływy z darowizn (Dożynki gminne) - 8 400,00 zł,
- wpływy z tyt. kar od osób prawnych - 6 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodów pozostałych - 11 100,00 zł,
- rezerwa subwencji oświatowej (zakup pomocy dydaktycznych) – 7 645,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków z 2017 r. poniesionych na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego – 68 856,05 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne – Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Działyniu – 10 000,00 zł.

2. Zmniejszenia w kwocie 196 584,00, w tym::

- dofinansowanie Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (odprowadzenie VAT należnego do urzędu skarbowego) – 128 741,00,
- dofinansowanie Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (niższa kwota poniesionych kosztów kwalifikowalnych) – 66 670,00 zł,
- dofinansowanie Rozbudowa świetlicy w Sitnie (ostateczne rozliczenie) – 1173,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenia planu wydatków w kwocie 274 610,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dostarczanie wody – 20 000,00 zł,
- drogi gminne – 10 000,00 zł,
- Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku mieszkaniowym w Wielgiem – 15 000,00 zł,
- administracja publiczna – 65 000,00 zł,
- zadania oświatowe – 151 610,00 zł,
- prace społecznie -użyteczne – 3 000,00 zł,
- odbiór ścieków – 10 000,00 zł,

2. Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 992 947,00, w tym:

- Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków (zwrot VAT naliczonego) – 202 277,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej w Zbójnie (wydatki przeniesiono na rok 2019) – 660 000,00 zł,
- Modernizacja budynku szkoły w Rużu – fundamenty – 50 000,00 zł,
- Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (niższa kwota poniesionych kosztów kwalifikowalnych) – 66 670,00 zł,
- przygotowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 10 000,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 4 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów wydzielonych rachunków jednostek oświatowych i wydatków nimi

finansowanych w kwocie 9 400,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 633 754,05 zł.

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

Nie dotyczy