

**UCHWAŁA NR XLVIII/305/2018  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 18 października 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), **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.,
- uchwałą Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 12 października 2018 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 1 209 656,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**"§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 22 830 236,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 928 677,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 901 559,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 1 209 656,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 25 409 689,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 20 574 154,71 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 835 535,00 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 7 400 221,71 zł:

1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

4. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1 nr do 5 zgodnie z załącznikami 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 975,16</b>	<b>47 557,00</b>	<b>548 532,16</b>
	85216		Zasiłki stałe	103 453,00	42 407,00	145 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 453,00	42 407,00	145 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 715,00	- 610,00	90 105,00
		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	915,00	- 610,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 240,00	5 760,00	34 000,00
		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	28 240,00	5 760,00	34 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>117 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 500,00	31 500,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	31 500,00	117 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 656 082,92</b>	<b>1 185 545,00</b>	<b>6 841 627,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 396 000,00	573 587,00	3 969 587,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 390 000,00	573 587,00	3 963 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 600,00	608 000,00	2 674 600,00
		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	2 057 600,00	604 000,00	2 661 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 180,00	3 958,00	197 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 958,00	3 958,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 319 375,00</b>	<b>- 54 946,00</b>	<b>1 264 429,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	570 105,00	- 16 946,00	553 159,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 805,00	- 16 946,00	9 859,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 370,00	- 38 000,00	602 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	- 38 000,00	212 000,00

<b>Razem:</b>	21 620 580,76	1 209 656,00	22 830 236,76
---------------	---------------	--------------	---------------

**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 306 714,57</b>	<b>86 000,00</b>	<b>6 392 714,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 310,00	58 300,00	3 791 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 280,00	57 200,00	2 438 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 650,00	1 100,00	459 750,00
	80104		Przedszkola	371 800,00	2 700,00	374 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 310,00	2 700,00	245 010,00
	80110		Gimnazja	1 126 710,00	25 000,00	1 151 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00	25 000,00	752 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 181 375,16</b>	<b>47 557,00</b>	<b>1 228 932,16</b>
	85216		Zasiłki stałe	103 453,00	42 407,00	145 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 453,00	42 407,00	145 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 115,00	- 610,00	426 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	915,00	- 610,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 740,00	5 760,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	5 760,00	34 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 650,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>217 150,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 200,00	31 500,00	132 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 200,00	31 500,00	132 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 773 432,92</b>	<b>1 181 545,00</b>	<b>6 954 977,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 414 500,00	573 587,00	3 988 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 339 150,00	564 983,00	3 904 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	6 200,00	52 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	1 204,00	9 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 500,00	604 000,00	2 729 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 120,00	585 880,00	2 448 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	14 300,00	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 670,00	2 600,00	152 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	220,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 030,00	3 958,00	236 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	3 958,00	20 808,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 993 235,00</b>	<b>- 136 946,00</b>	<b>1 856 289,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	607 705,00	- 16 946,00	590 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 405,00	- 16 946,00	515 459,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 060,00	- 120 000,00	786 060,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 690,00	- 120 000,00	373 690,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 200 033,71</b>	<b>1 209 656,00</b>	<b>25 409 689,71</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>877 590,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>757 590,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	864 060,00	- 120 000,00	744 060,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 690,00	- 120 000,00	373 690,00
			Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	493 690,00	- 120 000,00	373 690,00
			Dochody własne jst	493 690,00	- 120 000,00	373 690,00
<b>Razem</b>				4 402 035,00	- 120 000,00	4 282 035,00

**Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 860,16</b>	<b>5 150,00</b>	<b>69 010,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00	- 610,00	305,00
		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	915,00	- 610,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 240,00	5 760,00	34 000,00
		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	28 240,00	5 760,00	34 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 641 082,92</b>	<b>1 177 587,00</b>	<b>6 818 669,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 000,00	573 587,00	3 963 587,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 390 000,00	573 587,00	3 963 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00	604 000,00	2 661 600,00
		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	2 057 600,00	604 000,00	2 661 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 217 484,71</b>	<b>1 182 737,00</b>	<b>7 400 221,71</b>

**Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 860,16</b>	<b>5 150,00</b>	<b>69 010,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00	- 610,00	305,00
		3110	Świadczenia społeczne	915,00	- 610,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 240,00	5 760,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	5 760,00	34 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 641 082,92</b>	<b>1 177 587,00</b>	<b>6 818 669,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 000,00	573 587,00	3 963 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 339 150,00	564 983,00	3 904 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	6 200,00	36 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	1 204,00	7 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00	604 000,00	2 661 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 120,00	585 880,00	2 448 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	14 300,00	45 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 970,00	2 600,00	148 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	220,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
<b>Razem:</b>				<b>6 217 484,71</b>	<b>1 182 737,00</b>	<b>7 400 221,71</b>



## 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 ogólnej **1 209 656,00 zł**

#### **Zmiany w planie dochodów i wydatków:**

1. Zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian kwot dotacji celowych na kwotę 1 260 602,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wypłaty zasiłków stałych (42 407,00 zł),
- wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna (-610,00),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 760,00),
- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym (31 500,00),
- świadczenia wychowawcze (573 587,00),
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego (604 000,00),
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny (3 958,00).

2. Na podstawie podpisanej umowy Z WFOŚr i GW zmniejszono kwotę dotacji na realizację zadania w zakresie demontażu i utylizacji azbestu w kwocie 16 946,00 zł.

3. Dokonano rozliczenia podatku od towarów i usług zadania pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych: - zmniejszono plan dochodów (VAT należny) w wysokości 38 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków (VAT naliczony) w wysokości 120 000,00 zł.

#### **Zmiana w planie dochodów:**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie 4 000,00 zł – dochody z tytułu realizacji zadań zleconych.

#### **Zmiany w planie wydatków:**

Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 86 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

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

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość planowanego deficytu budżetu.

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

Nie dotyczy