

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 listopada 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, 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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 października 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 13 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 listopada 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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.

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 57 238,69 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 22 936 029,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 122 359,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 813 670,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 31 322,31 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 25 604 043,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 814 476,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 789 567,00 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 7 553 794,64 zł:

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

4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 668 013,95 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 178 606,95 zł,
4. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 459 954,00 zł.”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 051 466,95 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 383 453,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

6. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 706 412,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 93 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

7. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1 do nr 7 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	3 000,00	131 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	3 000,00	131 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	3 000,00	40 000,00
720			Informatyka	111 849,00	- 90 889,00	20 960,00
	72095		Pozostała działalność	111 849,00	- 90 889,00	20 960,00
		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	106 849,00	- 90 889,00	15 960,00
750			Administracja publiczna	68 048,00	94,00	68 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 648,00	94,00	54 742,00
		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	54 648,00	94,00	54 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 036,00	2 800,00	78 836,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 136,00	2 800,00	77 936,00
		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	75 136,00	2 800,00	77 936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 818 785,00	15 000,00	3 833 785,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 600,00	15 000,00	1 276 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	11 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	189 854,57	3 000,00	192 854,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 100,00	3 000,00	52 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 000,00	11 000,00
855			Rodzina	6 842 867,92	5 756,31	6 848 624,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 969 587,00	3 000,00	3 972 587,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 600,00	2 000,00	2 676 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 173,69	129,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	302,92	- 173,69	129,23

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504	Wspieranie rodziny	198 378,00	930,00	199 308,00
	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	194 420,00	930,00	195 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 429,00	4 000,00	1 268 429,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 300,00	4 000,00	89 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			22 993 268,38	- 57 238,69	22 936 029,69

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 433 444,68	50 000,00	1 483 444,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 689,00	50 000,00	989 689,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 835,00	50 000,00	477 835,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	7 000,00	337 000,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	7 000,00	337 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	7 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	2 745 750,00	22 200,00	2 767 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 700,00	- 7 800,00	72 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	- 7 800,00	64 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 150,00	30 000,00	2 251 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	30 000,00	355 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 140,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	140,00	210,00
720			Informatyka	164 893,00	- 111 928,00	52 965,00
	72095		Pozostała działalność	164 893,00	- 111 928,00	52 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 5 000,00	2 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 849,00	- 90 889,00	15 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 856,00	- 16 039,00	2 817,00
750			Administracja publiczna	2 402 803,00	56 594,00	2 459 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 803,00	1 594,00	108 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 940,00	94,00	76 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 000,00	4 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712,00	200,00	1 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 100,00	60 000,00	1 740 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 700,00	57 000,00	1 059 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 300,00	2 000,00	172 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	- 1 500,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	4 000,00	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 450,00	- 3 000,00	8 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	272 900,00	- 5 000,00	267 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 036,00	3 400,00	79 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	600,00	1 020,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 136,00	2 800,00	77 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 800,00	17 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 070,00	0,00	95 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 070,00	0,00	89 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 397 474,57	45 100,00	6 442 574,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 791 610,00	45 100,00	3 836 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 480,00	37 800,00	2 481 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 400,00	6 000,00	209 400,00
851			Ochrona zdrowia	87 275,00	- 800,00	86 475,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	800,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 775,00	0,00	80 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	500,00	12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 511,00	- 500,00	21 011,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 237 566,16	- 28 500,00	1 209 066,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	- 14 000,00	192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	- 14 000,00	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 139,00	- 9 000,00	426 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 834,00	- 9 000,00	265 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	- 400,00	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	400,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	- 5 500,00	35 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	- 5 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
855			Rodzina	6 956 217,92	- 14 243,69	6 941 974,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 587,00	- 7 500,00	3 981 087,00
		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	6 100,00	1 900,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	- 10 000,00	42 300,00
		4560	Odsetki od 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	400,00	600,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	- 7 500,00	2 721 500,00
		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	5 000,00	2 000,00	7 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	- 10 000,00	80 400,00
	4560	Odsetki od 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	500,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	402,92	- 173,69	229,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,92	- 173,69	229,23
	85504	Wspieranie rodziny	238 228,00	930,00	239 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 860,00	930,00	190 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 808,00	- 200,00	20 608,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	200,00	23 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 289,00	0,00	1 856 289,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 330,00	0,00	79 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 70,00	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
926		Kultura fizyczna	237 097,00	2 500,00	239 597,00
	92601	Obiekty sportowe	187 597,00	2 500,00	190 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		Razem:	25 572 721,33	31 322,31	25 604 043,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 689,00	50 000,00	989 689,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 689,00	50 000,00	989 689,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 835,00	50 000,00	477 835,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno-II etap (dokumentacja projektowa)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
720			Informatyka	125 705,00	- 106 928,00	18 777,00
	72095		Pozostała działalność	125 705,00	- 106 928,00	18 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 849,00	- 90 889,00	15 960,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	106 849,00	- 90 889,00	15 960,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	106 849,00	- 90 889,00	15 960,00
			RPO	106 849,00	- 90 889,00	15 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 856,00	- 16 039,00	2 817,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 856,00	- 16 039,00	2 817,00
			Dochody własne jst	18 856,00	- 16 039,00	2 817,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	3 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne - dokumentacja projektowa	10 000,00	3 500,00	13 500,00
			Dochody własne jst	10 000,00	3 500,00	13 500,00
Razem				4 297 295,00	- 53 428,00	4 243 867,00

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 648,00	94,00	54 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 648,00	94,00	54 742,00
		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	54 648,00	94,00	54 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 036,00	2 800,00	78 836,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 136,00	2 800,00	77 936,00
		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	75 136,00	2 800,00	77 936,00
855			Rodzina	6 819 909,92	756,31	6 820 666,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 173,69	129,23
		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	302,92	- 173,69	129,23
	85504		Wspieranie rodziny	194 420,00	930,00	195 350,00
		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	194 420,00	930,00	195 350,00
Razem:				7 550 144,33	3 650,31	7 553 794,64

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 648,00	94,00	54 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 648,00	94,00	54 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 325,00	94,00	40 419,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 036,00	2 800,00	78 836,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 136,00	2 800,00	77 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 800,00	17 800,00
855			Rodzina	6 819 909,92	756,31	6 820 666,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 173,69	129,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92	- 173,69	129,23
	85504		Wspieranie rodziny	194 420,00	930,00	195 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 860,00	930,00	190 790,00
Razem:				7 550 144,33	3 650,31	7 553 794,64

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 051 466,95
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	562 059,95
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 029 453,00
Rozchody ogółem:			383 453,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 453,00

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		506 412
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie			441 500
600	60014	Powiat Golubsko-Dobrzyński			64 200
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			93 110
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			18 040
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 – 253 822 zł

Wydatki majątkowe – 545 700 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 na 2018 rok dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie **57 238,69 zł** oraz zwiększenia planu wydatków w kwocie **31 322,31 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

- na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na: administracja rządowa – 94,00 zł, Karta Dużej Rodziny (- 173,69 zł), Program Dobry Start – 930,00 zł,

- na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono zwiększenia planu w kwocie 2 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rady gminy i wyboru wójta,

- zwiększono plan w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł,

- zmniejszono plan dochodów z RPO i wydatków nimi finansowanych w związku z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 90 889,00 zł (realizację zadania przesunięto na rok 2019).

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zwrotów za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego z innej gminy oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 22 000,00 zł,

- zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dostarczania wody, utrzymania dróg gminnych, administracji, prowadzenia rejestru wyborców, oświaty oraz obiektów sportowych w kwocie ogólnej 138 200,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapewnienia trwałości projektów realizowanych w latach ubiegłych pomocy społecznej, izby wytrzeźwień oraz obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 54 300,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- wprowadzono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno-II etap w kwocie 50 000,00 zł,

- zmniejszono planowaną kwotę dotacji dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (budowa chodników) w kwocie 7 800,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków z tytułu udziału własnego w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 16 039,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne w kwocie 3 500,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowany deficyt budżetu w kwocie 88 561,00 zł. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków.

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

Nie dotyczy