

UCHWAŁA NR VII/39/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 7 maja 2019 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 222, 223, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 lutego 2019 r.,
- uchwałą nr V/30/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 7 734,08 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 22 489 330,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 433 403,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 055 927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 204 194,92 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 22 880 477,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 392 684,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 487 793,00 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 5 949 734,42 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 391 147,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2 500, Dz. U. z 2019 r., poz. 303, poz. 326 i poz. 534

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 146 672,00 zł,

2. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Zbójno wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 244 475,00 zł.”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 280 424,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 889 277,00 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 226 141 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

7. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 035 949,00 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 146 672,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 590 203,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 299 074,00 zł.”.

8. §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 146 672,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 590 203,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 299 074,00;”.

9. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1 do nr 7 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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	782 159,00	- 123 887,00	658 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 159,00	- 123 887,00	658 272,00
		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	782 159,00	- 123 887,00	658 272,00
801			Oświata i wychowanie	207 884,00	1 300,00	209 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	585,00	585,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65,00	65,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650,00	650,00
852			Pomoc społeczna	377 872,00	10 278,00	388 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 172,00	10 278,00	27 450,00
		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	13 572,00	10 278,00	23 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 272,00	86 272,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 272,00	86 272,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	86 272,00	86 272,00
855			Rodzina	5 529 502,92	18 302,92	5 547 805,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 140 200,00	12 500,00	3 152 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 800,00	5 500,00	2 240 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	302,92	605,84
		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	302,92	605,84
Razem:				22 497 064,50	- 7 734,08	22 489 330,42

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 840 330,00	-171 458,00	1 668 872,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	25 000,00	27 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 230,00	-196 458,00	1 632 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 500,00	59 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 159,00	-123 887,00	658 272,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 071,00	-77 071,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	2 197 670,00	152 000,00	2 349 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 617 000,00	152 000,00	1 769 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	0,00	117 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	0,00	112 000,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 668 870,00	56 400,00	6 725 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 920,00	1 300,00	4 661 220,00
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	45,00	45,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	55,00	55,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,00
	80104		Przedszkola	519 271,00	92 500,00	611 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	92 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 200,00	-25 000,00	148 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 090,00	-25 000,00	17 090,00
	80110		Gimnazja	410 560,00	-12 400,00	398 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-12 400,00	19 100,00
852			Pomoc społeczna	1 195 462,00	8 278,00	1 203 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-17 000,00	283 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 950,00	-17 000,00	282 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 690,00	15 000,00	464 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 180,00	15 000,00	295 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 172,00	10 278,00	25 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 172,00	10 278,00	25 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 272,00	86 272,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 272,00	86 272,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 350,00	10 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00	1 860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	270,00	270,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 144,00	29 144,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 981,00	20 981,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 263,00	22 263,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	984,00	984,00
855			Rodzina	5 598 902,92	20 302,92	5 619 205,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 140 200,00	12 500,00	3 152 700,00

	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	12 000,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-100,00	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	-500,00	4 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 800,00	5 500,00	2 264 300,00
	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	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	1 500,00	65 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 400,00	-1 600,00	152 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	100,00	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,92	302,92	1 305,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,92	302,92	855,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 786,00	10 000,00	848 786,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 786,00	10 000,00	648 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	249 200,00	42 400,00	291 600,00
	92601	Obiekty sportowe	197 700,00	42 400,00	240 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 140,00	5 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	110,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	11 150,00	49 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	25 000,00	98 800,00
		Razem:	22 676 282,50	204 194,92	22 880 477,42

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 284 230,00	- 196 458,00	1 087 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 230,00	- 196 458,00	1 087 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 500,00	59 500,00
			Modernizacja drogi gminnej Sitno-Macikowo: zakup i montaż krawężników korytkowych, progu zwalniającego oraz lustra	12 000,00	4 500,00	16 500,00
			Dochody własne jst	12 000,00	4 500,00	16 500,00
			<i>Fundusz Soleccki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>16 500,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 159,00	- 123 887,00	658 272,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	782 159,00	- 123 887,00	658 272,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	782 159,00	- 123 887,00	658 272,00
			<i>PROW</i>	<i>782 159,00</i>	<i>- 123 887,00</i>	<i>658 272,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 071,00	- 77 071,00	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	447 071,00	- 77 071,00	370 000,00
			Dochody własne jst	447 071,00	- 77 071,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	152 000,00	152 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	152 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne	0,00	152 000,00	152 000,00
			Dochody własne jst	0,00	152 000,00	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 500,00	92 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	92 500,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	92 500,00
			Zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne	0,00	92 500,00	92 500,00
			Dochody własne jst	0,00	92 500,00	92 500,00
926			Kultura fizyczna	97 100,00	25 000,00	122 100,00
	92601		Obiekty sportowe	97 100,00	25 000,00	122 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	25 000,00	98 800,00
			Budowa polegająca na rozbudowie boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie	73 800,00	25 000,00	98 800,00
			Dochody własne jst	73 800,00	25 000,00	98 800,00
			Razem	3 389 751,00	73 042,00	3 462 793,00

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 572,00	10 278,00	23 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 572,00	10 278,00	23 850,00
		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	13 572,00	10 278,00	23 850,00
855			Rodzina	5 509 502,92	302,92	5 509 805,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	302,92	605,84
		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	302,92	605,84
Razem:				5 939 153,50	10 580,92	5 949 734,42

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 572,00	10 278,00	23 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 572,00	10 278,00	23 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 572,00	10 278,00	23 850,00
855			Rodzina	5 509 502,92	302,92	5 509 805,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 134 200,00	0,00	3 134 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	- 100,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	- 500,00	4 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 800,00	0,00	2 220 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	1 500,00	41 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 1 600,00	148 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	100,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	302,92	605,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92	302,92	605,84
Razem:				5 939 153,50	10 580,92	5 949 734,42

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 280 424,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	299 074,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	244 475,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	736 875,00
Rozchody ogółem:			889 277,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	299 074,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 203,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 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		26 141
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Droga Wojewódzka			25 000
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			841
851	85195	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	200 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			40 000
921	92109	Organizowanie zajęć świetlicowych			2 500
926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			2 500
926	92605	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			35 000

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i klasyfikację budżetową

L.p	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane wydatki w ramach funduszu		
		Dział	Rozdział				
1	ADAMKI	600	60016	Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	500,00		
				Remont dróg gruntowych	17 108,85		
2	CIEPIEŃ	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	18 712,27		
3	DZIAŁYŃ	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Działynia	2 000,00		
				750	75095	Organizacja festynu integracyjnego w Działyniu	1 500,00
				754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu	2 000,00
				926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Działyniu	5 000,00
				750	75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyń	1 500,00
				750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	1 500,00
				600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	32 476,10
4	KLONOWO	600	60016	Zakup tabliczek informacyjnych o lokalizacji nieruchomości na terenie sołectwa Klonowo	2 170,00		
				754	75412	Zakup węży strażackich W75 i W52 wraz z rozdzielnikiem dla OSP Klonowo	2 000,00
				921	92109	Zakup stołu gastronomicznego do remizy wiejskiej w Klonowie	1 200,00
				926	92601	Zakup placu zabaw dla dzieci z sołectwa Klonowo	11 000,00
				600	60016	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Klonowo	5 054,86
5	LUKASZEWO	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu (wspólne przedsięwzięcie)	2 287,01		
				600	60016	Remont dróg gminnych	14 000,00
				926	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00
6	OBORY	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	14 143,35		
				600	60016	Zakup kierunkowskazów z nazwą miejscowości	2 500,00
7	PODOLINA	600	60016	Zakup tabliczek z numerami posesji i znaków drogowych	3 000,00		
				600	60016	Remont dróg gminnych	10 838,81
8	REMBIOCHA	926	92601	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rembiocha (zakup elementu na plac zabaw, zakup piasku itp.)	3 000,00		
				926	92601	Zakup elementu na plac zabaw przy szkole w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	500,00
				750	75075	Promocja sołectwa Rembiocha	1 000,00
				754	75412	Zakup mundurów dla OSP	2 500,00
				750	75095	Organizacja festynu dla dzieci z miejscowości Rembiocha uczęszczających do ZS w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	500,00
				600	60016	Remont dróg	12 361,68
9	RUDUSK	926	92601	Zakup zabawki na plac zabaw w Rudusku	9 000,00		
				600	60016	Barierki na zabezpieczenie mostu w Kiełbzaku	4 884,78
10	RUŻE	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	6 000,00		

		926	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	2 516,89
		754	75412	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Ruże	2 000,00
		600	60016	Remont dróg gminnych	7 000,00
11	SITNO	600	60016	Zakup i montaż krawężników korytkowych przy drodze gminnej Sitno-Macikowo	14 500,00
		926	92601	Zakup elementu na plac zabaw przy szkole w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00
		926	92601	Zagospodarowanie boiska przy byłej szkole w Sitnie	1 000,00
		600	60016	Remont dróg w miejscowości Sitno	5 000,00
		600	60016	Zakup 2 luster drogowych	1 000,00
		600	60016	Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej Sitno-Macikowo	1 500,00
		900	90015	Zakup i montaż 2 lamp przy drodze powiatowej Sitno-Wielgie	1 000,00
		750	75095	Organizacja festynu dla dzieci z miejscowości Sitno uczęszczających do ZS w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	500,00
		750	75095	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 855,78
12	WIELGIE	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wielgie	5 000,00
		600	60016	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji przy drogach gminnych	2 500,00
		750	75095	Zakup tablicy na ogłoszenia urzędowe i inne	1 500,00
		750	75095	Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej	1 000,00
		600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	18 964,94
13	WOJNOWO	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	18 126,06
		926	92601	Zakup paneli osłonowych na plac zabaw	1 000,00
14	ZBÓJENKO	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	15 775,54
		600	60016	Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	500,00
15	ZBÓJNO	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze gminnej w Zbójnie	5 000,00
		926	92601	Remont szatni i łazienki w budynku na Orliku w Zbójnie	6 000,00
		600	60016	Remont dróg gminnych	34 976,10
16	ZOSIN	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	12 505,50
		RAZEM			352 958,52
		w tym:		wydatki bieżące	325 458,52
				wydatki majątkowe	27 500,00

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

60016 - Drogi publiczne gminne	275 098,84
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
75075 - Promocja Gminy	2 500,00
75095 - Pozostała działalność (wydatki sołectw)	8 355,78
75412 - Ochotnicze straże pożarne	8 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
92109 - Świetlice wiejskie	9 487,01
92601 - Obiekty sportowe i rekreacyjne	43 016,89
	352 958,52

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 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 w sprawie budżetu Gminy Zbójno zmniejszono dochody w kwocie 7 7734,08 zł oraz zwiększono wydatki budżetu w kwocie 204 194,92 zł.

1. Po stronie dochodów i wydatków budżetu dokonano następujących zmian:

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczonej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 10 278,00 zł oraz realizację programu KDR w kwocie 302,92 zł,

- na podstawie podpisanych umów o przyznanie grantów wprowadzono plan na realizację następujących projektów:

Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno w kwocie 33 577,00 zł,

Klub Samopomocy w Gminie Zbójno w kwocie 27 695,00 zł,

Klub młodzieżowy UL w kwocie 25 000,00,

Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ...na zielonym! W kwocie 1 300,00 zł;

- na podstawie podpisanej umowy oraz niższych kosztów po przetargu zaktualizowano wysokość dofinansowania (-123 887,00 zł) i wydatki (-200 958,00 zł) dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień;

- zwiększono plan z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 18 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące:

- zgodnie z wnioskiem kierowników jednostek dokonano przeniesienia planu wydatków w następujących działach: z 801 do 926 w kwocie 12 400,00 zł, z 852 do 855 w kwocie 2 000,00 zł;

- zwiększono plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych w kwocie 15 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w kwocie 25 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe zwiększono na następujące zadania:

- modernizacja drogi gminnej Sitno-Macikowo (fundusz sołecki) w kwocie 4 500,00 zł,

- zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne w kwocie 152 000,00 zł,

- zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne w kwocie 92 500,00 zł,

- budowę polegającą na rozbudowie boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie w kwocie 25 000,00 zł,

- dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej w miejscowości Zbójno z przeznaczeniem na wykup gruntów w kwocie 25 000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w kwocie 211 929,00 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