

Projekt

z dnia 30 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/ /2019
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 7 czerwca 2019 r.

zmieniająca 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, 215, 220, 223, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **uchwala 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.,
- uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 24 maja 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 11 800,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 22 517 430,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 459 003,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 058 427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 11 800,00 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 22 908 577,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 415 184,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 493 393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §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 70 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):

1) dochody w kwocie 28 700 zł,

2) wydatki w kwocie 28 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

5. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 7 i 8 otrzymują 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.

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 845,00	7 600,00	102 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 845,00	7 600,00	102 445,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 170,00	4 200,00	994 370,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 370,00	4 200,00	374 570,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				22 505 630,42	11 800,00	22 517 430,42

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
720			Informatyka	308 967,00	0,00	308 967,00
	72095		Pozostała działalność	308 967,00	0,00	308 967,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 114,00	13 676,80	23 790,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	2 323,20	4 041,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,58	2 393,44	4 132,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,30	406,56	701,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,78	341,92	589,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,10	58,08	100,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 075,24	-16 412,16	11 663,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 769,00	-2 787,84	1 981,16
750			Administracja publiczna	2 349 670,00	5 000,00	2 354 670,00
	75095		Pozostała działalność	191 730,00	5 000,00	196 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	300,00	160 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	300,00	160 300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	6 725 270,00	-71 100,00	6 654 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 674 220,00	7 000,00	4 681 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	80104		Przedszkola	611 771,00	-78 100,00	533 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 171,00	-78 100,00	4 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 530,00	32 000,00	1 047 530,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 360,00	7 000,00	117 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	7 000,00	15 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 786,00	30 000,00	878 786,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	291 600,00	5 600,00	297 200,00
	92601		Obiekty sportowe	240 100,00	5 600,00	245 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	5 600,00	17 900,00
Razem:				22 896 777,42	11 800,00	22 908 577,42

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 087 772,00	25 000,00	1 112 772,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	122 100,00	5 600,00	127 700,00
	92601		Obiekty sportowe	122 100,00	5 600,00	127 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	5 600,00	17 900,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu	12 300,00	5 600,00	17 900,00
			Dochody własne jst	12 300,00	5 600,00	17 900,00
Razem				3 462 793,00	30 600,00	3 493 393,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział. Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	200 000		26 141
600	60013.6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Droga Wojewódzka			25 000
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			841
851	85195.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	200 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			70 000
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			2 500
921	92120.2720	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Świętej Trójcy w Działyniu			30 000
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			2 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			35 000

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

			Dochody	28 700,00
801			Oświata i wychowanie	28 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			Wydatki	28 700,00
801			Oświata i wychowanie	28 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

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 zwiększono dochody i wydatki budżetu w kwocie 11 800,00 zł.

1. Dochody:

- w zakresie dochodów bieżących zwiększono plan dochodów z tytułu świadczonych usług oraz otrzymanych odszkodowań w kwocie 9 300,00 zł,

- plan dochodów majątkowych zwiększono z tytułu partycypacji mieszkańców w realizacji projektu (należności z 2018 r.) w kwocie 2 500,00 zł.

2. Wydatki bieżące:

- zwiększenia: utrzymanie budynków komunalnych, prowizja od pożyczki, utrzymanie terenów zielonych kwocie 22 300,00 zł,

- wprowadzono plan wydatków na pokrycie wkładu własnego jednostek oświatowych w projekcie „Aktywna tablica” w kwocie 7 000,00 zł,

- wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w zakresie demontażu i usuwanie materiałów zawierających azbest w kwocie 25 000,00 zł,

- wprowadzono plan wydatków z tytułu dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Działyniu z przeznaczeniem na prace remontowe konserwatorskie zabytkowego kościoła w kwocie 30 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług (przedszkola) w kwocie 78 100,00 zł.

3. Wydatki majątkowe – zwiększono w kwocie 5 600,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu.

4. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora zwiększono plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Rużu w kwocie 5 000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu.

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

Nie dotyczy