

p. Gmaślak

3497/07/2017/P

UCHWAŁA NR XXXIII/179/2017
Rady Gminy Zbiczno

WPLYNEŁO DN.
2017 -07- 07
UG ZBICZNO

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2017 z 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2017 z 6 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 141/2017 z 8 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2018 z 21 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2017 z 27 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 154/2017 z 10 kwietnia 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **20.381.935,48 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **19.110.584,48 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **1.271.351,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **21.015.935,48 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **17.621.817,20 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **3.394.118,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **634.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **498.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **136.000,00 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.305.968,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **671.968,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.298.000,00 zł** w tym na:

Gdm

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **498.000,00 zł**".
6. § 11 otrzymuje brzmienie:
- „Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **498.000,00 zł**
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”.
7. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 8. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 9. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 10. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 11. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 12. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 729,84	207 729,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	207 729,84	207 729,84
		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	0,00	207 729,84	207 729,84
801			Oświata i wychowanie	228 480,00	-55 132,00	173 348,00
	80104		Przedszkola	219 580,00	-55 132,00	164 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 580,00	-55 132,00	128 448,00
852			Pomoc społeczna	481 540,64	25 291,00	506 831,64
	85216		Zasiłki stałe	88 900,00	16 291,00	105 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 900,00	16 291,00	105 191,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 370,00	9 000,00	16 370,00
		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	7 370,00	9 000,00	16 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	62 470,80	487 470,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 470,80	62 470,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 470,80	62 470,80
Razem:				20 141 575,84	240 359,64	20 381 935,48



Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Magdalena Golubka

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	702 862,30	207 729,84	910 592,14
			Pozostała działalność	10 600,00	207 729,84	218 329,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 531,08	2 531,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,81	432,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,74	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 070,50	6 670,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203 656,71	203 656,71
600	60016		Transport i łączność	1 614 142,26	24 500,00	1 638 642,26
			Drogi publiczne gminne	1 524 142,26	24 500,00	1 548 642,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 946,28	- 100 000,00	280 946,28
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 649,00	124 500,00	424 149,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 972,00	20 000,00	300 972,00
			Gospodarka mieszkaniowa	280 972,00	20 000,00	300 972,00
754	75412		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 972,00	20 000,00	300 972,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	20 000,00	189 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 884,00	62 500,00	205 384,00
757	75702		Ochotnicze straże pożarne	137 884,00	62 500,00	200 384,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 500,00	82 500,00
			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 30 000,00	230 000,00
758	8110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 30 000,00	230 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 30 000,00	230 000,00
			Różne rozliczenia	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
			Rezerwy	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
			Oświata i wychowanie	5 326 640,00	- 59 925,28	5 266 714,72
			Przedszkola	642 739,00	- 59 925,28	582 813,72

Gedra

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 292,00	- 1 000,00	28 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 265,00	- 18 700,00	357 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 823,00	- 3 378,00	74 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 941,00	- 483,00	10 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	- 271,00	4 381,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	- 1 300,00	1 720,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 34 793,28	45 206,72
852	Pomoc społeczna	1 340 804,64	25 291,00	1 366 095,64
85216	Zasiłki stałe	88 900,00	16 291,00	105 191,00
3110	Świadczenia społeczne	88 900,00	16 291,00	105 191,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 370,00	9 000,00	16 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	9 000,00	16 370,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 421,00	4 793,28	420 214,28
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 793,28	4 793,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,00	264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,28	2 492,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 104,60	72 470,80	794 575,40
90095	Pozostała działalność	45 100,00	72 470,80	117 570,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	62 470,80	87 470,80
926	Kultura fizyczna	838 129,20	10 000,00	848 129,20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	132 129,20	- 10 000,00	122 129,20
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
Razem:		20 698 575,84	317 359,64	21 015 935,48



BeSTia

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017)	322.140,00	300.000,00	60.000,00	240.000,00				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020)	1.713.815,30	383.062,30	175.062,30	208.000,00				
3.	050	05095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017)	25.900,00	25.900,00	25.900,00					
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-towerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno - dokumentacja projektowo - kosztorysowa (2017)	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko (2016-2018)	380.334,00	100.000,00	50.000,00					
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2018)	295.380,00	104.000,00	104.000,00					

Gedem

Lp.	Dział	Rozdział	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne ist	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018)	205.000,00	5.000,00	5.000,00				
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnowko (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	321.000,00	6.000,00	6.000,00				
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018)	255.000,00	5.000,00	5.000,00				
12.	600	60016	6050	Budowa ciągów wewnętrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmiecia (2017)	8.646,28	8.646,28	8.646,28				
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sumowie (2017)	2.300,00	2.300,00	2.300,00				
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017)	926.900,00	424.149,00	424.149,00				495.851,00
15.	700	70005	6050	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu (2015-2018)	622.086,00	160.000,00	160.000,00				
16.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Najmowie (2017-2018)	159.600,00	9.600,00	9.600,00				
17.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018)	61.968,00	20.000,00	20.000,00				

Golby

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2017)*	605.000,00	580.000,00	87.000,00					493.000,00
19.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017)	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
21.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno (2017)	62.500,00	62.500,00	12.500,00	50.000,00				
22.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownie tematyczne (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
23.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017)	49.750,00	40.000,00	40.000,00					
24.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie (2017)	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
25.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2017)*	461.034,00	365.000,00	182.500,00					
26.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	358.700,00	8.700,00	8.700,00					

Gębki

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbiczynie w urzędzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki oraz lampę solarną (2017)	19.000,00	19.000,00	19.000,00			A. B. C.	
28.	926	92695	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017)	29.409,70	29.409,70	29.409,70			A. B. C.	
Ogółem					7.125.463,28	3.394.118,28	1.674.767,28	498.000,00	0,00	232.500,00	988.851,00

* Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła – np. środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp.



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Gubalska
mgr Magdalena Gubalska

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 305 968,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	807 968,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	498 000,00
Rozchody ogółem:			671 968,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 968,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Gdubsk
 mgr Magdalena Gdubsk

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 729,84	207 729,84
			Pozostała działalność	0,00	207 729,84	207 729,84
852	85228	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	0,00	207 729,84	207 729,84
			Pomoc społeczna	26 158,64	9 000,00	35 158,64
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 370,00	9 000,00	16 370,00
		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	7 370,00	9 000,00	16 370,00
Razem:				5 369 228,84	2 16 729,84	5 585 958,68



Przewodnicząca Rady Gminy
Golubek
 mgr Magdalena Golubka

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	207 729,84	207 729,84
			Pozostała działalność	0,00	207 729,84	207 729,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 531,08	2 531,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,81	432,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,74	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,50	1 070,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203 656,71	203 656,71
			Pomoc społeczna	26 158,64	9 000,00	35 158,64
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 370,00	9 000,00	16 370,00
			Zakup usług pozostałych	7 370,00	9 000,00	16 370,00
Razem:				5 369 228,84	216 729,84	5 585 958,68



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

-w związku z przyznaniem dotacji z budżetu na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 207.729,84 zł,

-w dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 zmniejszono plan dochodów o sumę 55.132,- zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie niższej, aniżeli zaplanowano w budżecie,

-zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 16.291,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

-dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o sumę 9.000,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dalszą realizację „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy” zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 § 2460 o kwotę 62.470,80 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

-w związku z przyznaniem dotacji z budżetu na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 o łączną kwotę 207.729,84 zł,

-wycofano z budżetu na 2017 rok i przeniesiono na 2018 rok zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno" z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 100.000,00 zł,

-zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6059 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo" – wyższa kwota po przetargu,

-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne nazwą „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie” w dziale 700 rozdz. 70005 § 6050 w kwocie 20.000,- zł,

-w dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno” na kwotę 62.500,- zł,

-zmniejszono plan wydatków w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 – obsługa długu publicznego - o sumę 30.000,- zł,

-w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania własnego w zakresie sportu przez organizację pozarządową zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o sumę 20.000,- zł,

-w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano przeniesień w planie wydatków w Zespole Szkół w Zbicznie z przeznaczeniem na wydatki dla dzieci szkolnych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka,

-w dziale 801 rozdz. 80104 zmniejszono plan wydatków o łączną sumę 55.132,- zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie niższej, aniżeli zaplanowano w budżecie,

-zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 16.291,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

-dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o sumę 9.000,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup wiat na przystanki autobusowe,

-w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dalszą realizację „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy” zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 62.470,80 zł,

-w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania własnego w zakresie sportu przez organizacje pozarządowe zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92605 § 2820 o sumę 20.000,- zł z przeznaczenie na dotacje dla stowarzyszeń:

1) Gminny Klub Sportowy „Orzeł” w Zbicznie na realizację projektu „Cykl imprez sportowych, treningów, szkoleń na terenie Gminy Zbiczno” w kwocie 15.000,- zł,

2) Ludowy Zespół Sportowy w Zbicznie na realizację projektu „Młodzi piłkarze na start” w kwocie 5.000,- zł,

-dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 10.000,- zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 634.000 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

-pożyczka w kwocie 498.000,00 zł

-wolne środki w kwocie 136.000,00 zł.



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska