

UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2017
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 października 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 uchwała, 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/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2017 z 27 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 154/2017 z 10 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/179/2017 z 26 kwietnia 2017r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/185/2017 z 26 maja 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2017 z 5 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/191/2017 z 27 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 184/2017 z 20 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2017 z 1 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/197/2017 z 22 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2017 z 23 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/206/2017 z 27 września 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 201/2017 z 17 października 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **20.642.003,98 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **20.480.947,02 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **161.056,96 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **21.770.819,98 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **18.997.310,57 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **2.773.509,41 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.128.816,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **456.966,00 zł**
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie **495.851,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **175.999,00 zł**" "

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.800.784,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **671.968,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**".

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **723.957,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **24.116,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 7**".

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **1.363.524,00 zł**
- 2) koszty **1.434.833,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 8**".

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.752.817,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **952.817,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej **495.851,00 zł**".

8. § 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 **952.817,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej **495.851,00 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".

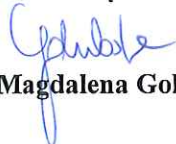
9. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
16. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 27 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	208 829,84	100 927,73	309 757,57
			Pozostała działalność	207 729,84	100 927,73	308 657,57
750	75011	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	207 729,84	100 927,73	308 657,57
			Administracja publiczna	246 747,00	2 233,00	248 980,00
854	85415		Urzędy wojewódzkie	53 514,00	2 233,00	55 747,00
		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	53 514,00	2 233,00	55 747,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 148,00	53 811,00	129 959,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 148,00	53 811,00	129 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 148,00	53 811,00	129 959,00
Razem:				20 485 032,25	156 971,73	20 642 003,98



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubka
 mgr Magdalena Golubka

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 592,14	177 927,73	1 133 519,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 062,30	77 000,00	803 062,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 062,30	77 000,00	803 062,30
	01095		Pozostała działalność	220 329,84	100 927,73	321 257,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531,08	908,37	3 439,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,81	155,33	588,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,74	22,28	61,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670,50	993,00	7 663,50
		4430	Różne opłaty i składki	203 656,71	98 848,75	302 505,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 271,70	56 000,00	203 271,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 271,70	56 000,00	203 271,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	56 000,00	86 300,00
750			Administracja publiczna	2 700 213,23	- 577 767,00	2 122 446,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 514,00	2 233,00	55 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,00	1 868,00	40 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,05	319,26	7 533,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,82	45,74	1 080,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 767,50	- 580 000,00	1 880 767,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	- 493 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 87 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 214,28	53 811,00	474 025,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 148,00	53 811,00	175 959,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122 148,00	53 811,00	175 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 054,87	- 46 000,00	713 054,87

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	109 000,00	- 46 000,00	63 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 000,00	- 46 000,00	63 000,00
Razem:		22 106 848,25	- 336 028,27	21 770 819,98



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 października 2017r.

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	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017)	427.140,00	405.000,00	127.670,00	277.330,00				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020)	1.639.815,30	309.062,30	173.106,30	135.956,00				
3.	010	01010	6050	Modernizacja kolektora ściekowego w Zbicznie (2017)	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
4.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni głównej w miejscowości Zbiczno (2017)	77.000,00	77.000,00	77.000,00					
5.	050	05095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017)								
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017)	22.100,00	22.100,00	22.100,00					
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowo - kosztorysowa (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
					40.000,00	40.000,00	40.000,00					

Gobry

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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
						6	7	8	9	10						
1																
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko (2016-2018)	476.334,00	196.000,00	166.000,00							A. B. 30.000,00 C.		
9.	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							A. B. C.		
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018)	205.900,00	5.900,00	5.900,00							A. B. C.		
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko (2017)	56.000,00	56.000,00	56.000,00							A. B. C.		
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	321.000,00	6.000,00	6.000,00							A. B. C.		
13.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018)	255.300,00	5.300,00	5.300,00							A. B. C.		
14.	600	60016	6050	Budowa ciągów wewnętrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmieca (2017)	8.646,28	8.646,28	8.646,28							A. B. C.		
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sumowie (2017)	2.001,00	2.001,00	2.001,00							A. B. C.		
16.	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)	1.086.900,00	1.080.000,00	584.149,00							A. B. C.	495.851,00	
17.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Najmowie (2017-2018)	160.300,00	10.300,00	10.300,00							A. B. C.		

John

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						z tego źródła finansowania							
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	7	8	9	10	11	12	
18.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018)	71.968,00	30.000,00	30.000,00						
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2017)	46.000,00	46.000,00	46.000,00						
20.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017)	13.600,00	13.600,00	13.600,00						
22.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno (2017)	54.600,00	54.600,00	10.920,00	43.680,00					
23.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownię tematyczne (2017)	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
24.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu (2017)	87.500,86	87.500,86	49.512,86						
25.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017)	61.750,00	52.000,00	52.000,00						
26.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOK.SiR w Pokrzydowie (2017)	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
27.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	358.700,00	8.700,00	8.700,00						

Gedry

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania**						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej		
												8	9
28.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwercu" w Zbicznie w urzędzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki, materiały konserwujące oraz rośliny" (2017)	23.559,57	23.559,57							
29.	926	92695	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017)	15.000,00	15.000,00							
30.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie (2017)	5.239,40	5.239,40							
Ogółem					5.921.734,41	2.773.509,41	1.752.704,41	456.966,00	0,00	67.988,00	495.851,00		

* 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
mgr Magdalena Golubska

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 października 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 800 784,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	495 851,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	847 967,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	456 966,00
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

Strona 1 z 1



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 729,84	100 927,73	308 657,57
	01095		Pozostała działalność	207 729,84	100 927,73	308 657,57
750		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	207 729,84	100 927,73	308 657,57
			Administracja publiczna	53 514,00	2 233,00	55 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 514,00	2 233,00	55 747,00
		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	53 514,00	2 233,00	55 747,00
Razem:				6 478 367,28	103 160,73	6 581 528,01



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mg. Magdalena Golubska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy z dnia 27 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	207 729,84	100 927,73	308 657,57	
			Pozostała działalność	207 729,84	100 927,73	308 657,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531,08	908,37	3 439,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,81	155,33	588,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,74	22,28	61,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,50	993,00	2 063,50	
		4430	Różne opłaty i składki	203 656,71	98 848,75	302 505,46	
		750		Administracja publiczna	53 514,00	2 233,00	55 747,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	53 514,00	2 233,00	55 747,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,00	1 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,05	319,26	7 533,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,82	45,74	1 080,56	
Razem:				6 478 367,28	103 160,73	6 581 528,01	



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 października 2017r.

Dotacje przedmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie	Dopłata do odbiorców usług kanalizacyjnych do ścieków odprowadzanych kolektorem	63.000
Ogółem					63.000

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602.657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602.657
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	602.657
Ogółem				602.657

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	50.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000
750			Administracja publiczna	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000
851			Ochrona zdrowia	300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300
Razem wydatki				58.300

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.116
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.116
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy razem” w Sumowie na zadanie w zakresie kultury „Organizacja wycieczki edukacyjnej Śladami Białowieskiego Parku Narodowego” 	2.500
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy razem” w Sumowie na zadanie w zakresie kultury „Ze sztuką na TY – wyjazd do teatru w Płocku” 	1.616
926			Kultura fizyczna	20.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gminny Klub Sportowy „Orzeł” na zadanie w zakresie kultury fizycznej „Cykl imprez sportowych, treningów, szkoleń na terenie Gminy Zbiczno” 	15.000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ludowy Zespół Sportowy w Zbicznie na zadanie w zakresie kultury fizycznej „Młodzi piłkarze na start” 	5.000
Razem wydatki				24.116



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2017r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/211/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 października 2017r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	104 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 909,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104 909,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	33 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 600,00
			Przychody	1 363 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 524,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 363 524,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 296 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	63 000,00
			Koszty	1 434 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 833,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 434 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 331,00
		4260	Zakup energii	178 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

-w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na koszty obsługi zwiększono plan dochodów w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o sumę 100.927,73 zł,

-zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.233,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w administracji,

-w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 dokonano zwiększenia planu dochodów o sumę 53.811,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 pod nazwą „Modernizacja tłoczni głównej w miejscowości Zbiczno” w kwocie 77.000,- zł,

-w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na koszty obsługi zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 o łączną sumę 100.927,73 zł,

-zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie" w dziale 700 rozdz. 70005 § 6050 o sumę 10.000,- zł,

-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie" w dziale 700 rozdz. 70005 § 6050 w wysokości 46.000,- zł,

-zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną kwotę 2.233,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w administracji,

-wycofano z budżetu na 2017r. i przeniesiono na 2018r. z działu 750 rozdz. 75023 §§ 6057 i 6059 zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie" na łączną kwotę 580.000,- zł,

-w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 dokonano zwiększenia planu wydatków o sumę 53.811,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

-dokonano zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla ZUK z działu 900 rozdz. 90017 § 2650 o sumę 46.000,- zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 1.128.816 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

-pożyczka w kwocie 456.966,00 zł

-pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 495.851,00 zł

-wolne środki w kwocie 175.999,00 zł.



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska