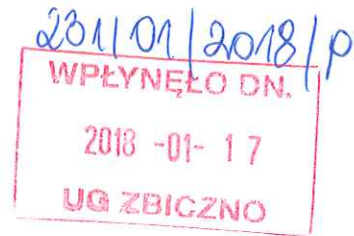


P. Gzalek
BIP
4

UCHWAŁA NR XL/231/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 grudnia 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/167/2017 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/211/2017 z 27 października 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2017 z 16 listopada 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/216/2017 z 30 listopada 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 209/2017 z 7 grudnia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/2017 z 19 grudnia 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **21.049.531,35 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **20.888.474,39 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 **22.178.347,35 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **19.391.397,94 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **2.786.949,41 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**”

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 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

Golubska
Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/231/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 757,57	2 440,00	312 197,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100,00	2 440,00	3 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 440,00	2 440,00
720			Informatyka	34 956,50	- 756,50	34 200,00
	72095		Pozostała działalność	34 956,50	- 756,50	34 200,00
		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	34 956,50	- 756,50	34 200,00
Razem:				21 047 847,85	1 683,50	21 049 531,35



Przewodnicząca Rady Gminy
Opłonięga
mgr Magdalena Goluboka

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/231/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 133 519,87	2 440,00	1 135 959,87
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 062,30	2 440,00	805 502,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 062,30	2 440,00	805 502,30
720	72095		Informatyka	54 330,00	5 438,98	59 768,98
			Pozostała działalność	54 330,00	5 438,98	59 768,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 634,07	4 981,97	17 616,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,43	844,95	3 015,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	309,54	122,06	431,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	-425,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,33	-75,00	465,33
		4307	Zakup usług pozostałych	331,50	-331,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 678,50	321,50	2 000,00
		750	75023		Administracja publiczna	2 137 246,23
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 890 567,50	-6 195,48	1 884 372,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 186 320,00	-4 981,97	1 181 338,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			208 755,00	-844,95	207 910,05
4120	Składki na Fundusz Pracy			27 180,00	-122,06	27 057,94
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	133,50	6 133,50
4300	Zakup usług pozostałych			142 000,00	-380,00	141 620,00
80101	Oświata i wychowanie			5 414 426,48	0,00	5 414 426,48
	Szkoły podstawowe			2 677 908,87	0,00	2 677 908,87
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	271 258,42	-69,42
80110	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 376,02	69,42	17 445,44
			Gimnazja	1 324 266,51	0,00	1 324 266,51

Gohy

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 483,87	- 24,87	177 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,33	24,87	155,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	635 818,38	0,00	635 818,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 310,32	- 4,32	77 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,89	4,32	28,21
Razem:			22 176 663,85	1 683,50	22 178 347,35



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XL/231/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 grudnia 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej		
												7	8
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)	1.642.255,30	311.502,30	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)	22.100,00	22.100,00	22.100,00						
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszko-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
7.	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						

Uchwała

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 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	
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 Ładnowko (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 Grzmięca (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.	

Czekaj

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
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	54.600,00	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	87.500,86				
25.	900	90095	6060	Zakup piaskarki do posypywania dróg (2017)	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
26.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017)	61.750,00	52.000,00	52.000,00				
27.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017)	26.000,00	26.000,00	26.000,00				

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
						z tego źródła finansowania**										
						7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
28.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	358.700,00	8.700,00	8.700,00									
29.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbiczynie w urzędzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki, materiały konserwujące oraz rośliny" (2017)	23.559,57	23.559,57	23.559,57									
30.	926	92695	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017)	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
31.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie (2017)	5.239,40	5.239,40	5.239,40									
Ogółem					5.935.073,41	2.786.949,41	1.763.704,41	456.966,00	0,00	70.428,00	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
Małgorzata Górska
 mgr Małgorzata Górska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

-w związku z pozyskaniem darowizn od mieszkańców z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 § 0960 o kwotę 24.440,00 zł,

-zmniejszono plan dochodów w dziale 720 rozdz. 72095 § 2057 o sumę 756,50 zł z uwagi na przeniesienie realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2018 rok.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

-zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o sumę 2.440,00 zł w związku z pozyskaniem darowizn od mieszkańców z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej,

-dokonano przeniesień na realizację projektu „Urzędy Online” – udział własny z działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 do działu 720 „Informatyka” rozdz. 72095 na łączną kwotę 6.328,98 zł,

-zmniejszono plan wydatków w dziale 720 rozdz. 72095 o łączną sumę 756,50 zł z uwagi na przeniesienie realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2018 rok,

-zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 133,50 zł (środki z udziału własnego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”),

-w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 98,61 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal 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
Gołubka
mgr Magdalena Gołubka