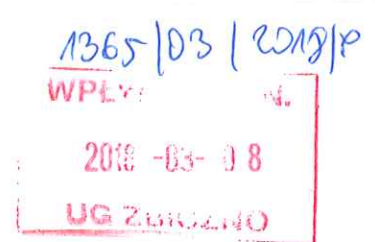


P. Guellek
ZIP
g

UCHWAŁA NR XLI/239/2018
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 28 lutego 2018 r.



zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 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 2017r. poz. 1875 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 2017r. poz. 1870 z późn. zmianami)

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

§ 1. W uchwale Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/2018 z 30 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 231/2018 z 20 lutego 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **21.677.853,17 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **19.194.699,16 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.483.153,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **23.319.791,17 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **17.892.297,15 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.427.494,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.641.938,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **496.000,00 zł**
- emisji obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **145.938,00 zł”**

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.896.368,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.254.430,00 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 **647.249,20 zł**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **40.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**".

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody **1.636.099,00 zł**
- 2) koszty **1.631.044,00 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 **2.796.000,00 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 **1.496.000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **500.000,00 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 **496.000,00 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".

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

Golubska

Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/239/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	62 000,00	62 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	62 000,00	62 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	62 000,00	62 000,00
600	60016		Transport i łączność	672 851,00	39 970,41	712 821,41
			Drogi publiczne gminne	672 851,00	39 970,41	712 821,41
	6257		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	632 851,00	- 17 029,59	615 821,41
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	57 000,00	97 000,00
		6630	Informatyka	169 941,20	- 2 760,80	167 180,40
720			Pozostała działalność	169 941,20	- 2 760,80	167 180,40
	72095		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	11 310,80	- 2 760,80	8 550,00
		2057	Administracja publiczna	488 932,00	242 505,00	731 437,00
750			Urzędy wojewódzkie	53 100,00	400,00	53 500,00
	75011		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	53 100,00	400,00	53 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 832,00	242 105,00	677 937,00
		75023	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	242 105,00	242 105,00
758	75801		Różne rozliczenia	6 800 154,00	115 178,00	6 915 332,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 143,00	115 178,00	4 470 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 143,00	115 178,00	4 470 321,00
852	85214		Pomoc społeczna	514 603,36	- 25 500,00	489 103,36
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	- 6 000,00	125 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	- 6 000,00	125 000,00
85216		Zasłki stałe	121 000,00	- 7 000,00	114 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	- 7 000,00	114 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 220,00	- 12 500,00	101 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 12 500,00	94 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	137 910,00	642 910,00
90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	135 410,00	635 410,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109 190,00	109 190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 220,00	26 220,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
		Razem:	21 108 550,56	569 302,61	21 677 853,17



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena
 mgr Magdalena Gołubka

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLI/239/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 820 332,45	327 157,52	2 147 489,97
			Drogi publiczne gminne	1 820 332,45	327 157,52	2 147 489,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 374,95	80 000,00	323 374,95
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 531,41	177 157,52	1 092 688,93
			Informatyka	210 572,00	- 2 760,80	207 811,20
		72095	Pozostała działalność	210 572,00	- 2 760,80	207 811,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	- 1 625,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	- 275,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 135,80	- 1 135,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 832,20	- 212,20	1 620,00
750			Administracja publiczna	2 846 581,96	43 135,00	2 889 716,96
75011			Urzędy wojewódzkie	53 100,00	400,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	400,00	1 476,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 093,50	42 735,00	2 636 828,50
		4300	Zakup usług pozostałych	89 866,50	35 735,00	125 601,50
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	5 334 329,00	115 178,00	5 449 507,00
			Szkoły podstawowe	2 500 993,00	115 178,00	2 616 171,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	115 178,00	175 178,00
			Ochrona zdrowia	60 000,00	32 495,89	92 495,89
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	32 495,89	77 495,89

Gdy

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 495,89	24 495,89
852		Pomoc społeczna	1 387 791,36	- 13 000,00	1 374 791,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 700,00	- 6 000,00	175 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	- 6 000,00	170 000,00
	85216	Zasiłki stałe	121 000,00	- 7 000,00	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	- 7 000,00	114 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 900,00	13 500,00	1 123 400,00
	90095	Pozostała działalność	448 900,00	13 500,00	462 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	2 500,00	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 238,71	76 926,00	1 463 164,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 536,00	76 926,00	1 385 462,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 572,00	76 926,00	298 498,00
926		Kultura fizyczna	1 208 386,99	122 609,00	1 330 995,99
	92601	Obiekty sportowe	1 098 935,00	122 609,00	1 221 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 285,00	132 609,00	908 894,00
Razem:			22 604 550,56	715 240,61	23 319 791,17



Przewodnicząca Rady Gminy
M. Górska
 mgr Magdalena Górska

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/239/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 lutego 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								
							dochody własne ist	8	kredyty i pożyczki	9	obligacje komunalne	10	środki pochodzące z innych źródeł	11	środki z Unii Europejskiej
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018)	220.000,00	220.000,00	44.000,00	176.000,00							
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2021)	2.060.286,39	220.471,09	120.471,09		100.000,00						
3.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy (2018)	12.000,00	12.000,00	12.000,00								
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	30.688,93	30.688,93	30.688,93								
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	113.646,28	105.000,00	105.000,00	105.000,00							
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	450.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00						
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	725.380,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00						

Galezy

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)			z tego źródła finansowania			środki z Unii Europejskiej	
						7	8	9	10	11	12		
19.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018)	175.178,00	175.178,00	175.178,00						
20.	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki (2018)	400.000,00	400.000,00	80.000,00	320.000,00					
21.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017-2018)*	768.000,00	742.000,00	298.498,00						443.502,00
22.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	212.000,00	12.000,00	12.000,00						
23.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)*	646.034,00	550.000,00	206.800,00	200.000,00				A.143.200,00 B. C.	
24.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	355.194,00	346.494,00	186.994,00					A.159.500,00 B. C.	
25.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	202.400,00	2.400,00	2.400,00					A. B. C.	
26.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w miejscowości Żmijewko (2018)	10.000,00	10.000,00	10.000,00					A. B. C.	
Ogółem					8.784.545,16	5.427.494,02	2.057.161,62	496.000,00	1.000.000,00	399.700,00	1.474.632,40		

* 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 Golubka
 mgr Magdalena Golubka

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/239/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 lutego 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 896 368,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	900 368,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	496 000,00
Rozchody ogółem:			1 254 430,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	478 822,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 608,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Golubska
mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/239/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 100,00	400,00	53 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00	400,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	400,00	1 476,00
Razem:				5 368 146,36	400,00	5 368 546,36



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Dotacje planowane na 2018 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/239/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 lutego 2018r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643.462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643.462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	643.462,00
Ogółem				643.462,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
720			Informatyka	487,20
	72095		Pozostała działalność	487,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20
750			Administracja publiczna	3.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
Razem wydatki				3.787,20

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	40.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
Razem wydatki				40.000,00



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI/239/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 28 lutego 2018r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	29 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 415,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 415,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	34 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 470,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 470,00
			Przychody	1 636 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 099,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 636 099,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 633 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
			Koszty	1 631 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 044,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 631 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 880,00
		4260	Zakup energii	206 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 087,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 128,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

-zwiększono plan dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 § 0940 o sumę 62.000,- zł w związku ze zwrotem podatku VAT z urzędu skarbowego za m-c XI/2017,

-dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6257 o kwotę 17.029,59 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z UE na realizację zadania w 2017r. „Przebudowa drogi gminnej nr nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo”,

-w związku ze zmianą źródła finansowania zadania „Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko” – w całości będzie finansowane ze środków własnych, wycofano z budżetu dotację z samorządu województwa na to zadanie w kwocie 40.000,00 zł. Wprowadzono jednocześnie do budżetu dotację z samorządu województwa w dziale 600 rozdz. 60016 § 6630 w kwocie 97.000,00 zł na realizację inwestycji drogowej w Żmijewku oraz zmieniono nazwę tego zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 080214C w miejscowości Żmijewko” na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko”,

-wycofano z planu dochodów planowaną wcześniej dotację z UE na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 rozdz. 72095 § 2057 na kwotę 2.760,80 zł,

-zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o sumę 400,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji,

-w związku z odzyskaniem przez firmę zewnętrzną podatku VAT za lata 2014-2016, którego nie można było odzyskać wcześniej zgodnie z obowiązującymi w tych latach przepisami w zakresie VAT, zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 § 0940 o kwotę 242.105,00 zł (z tego wynagrodzenie dla firmy wynosi 12% netto)

-zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdz. 758001 § 2920 o kwotę 115.178,- zł z uwagi na otrzymanie informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2018r. i zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla naszej gminy,

-w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 6.000,00 zł,

-dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o sumę 7.000,- zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,

-zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 12.500,- zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na działalność GOPS,

-w związku z uzyskaniem kar od firmy „SANI-BUD” za brak koncesji oraz za nieterminowe składanie sprawozdań wraz z odsetkami zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90002 §§ 0580 i 0920 o łączną sumę 135.410,- zł,

-zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 2.500,- zł z uwagi na otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek w Ładnowku.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

-zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 72.712,48 zł,

-dokonano zwiększenia planu wydatków i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z "Przebudowa drogi gminnej nr 080214C w miejscowości Żmijewko" na "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko" w dziale 600 rozdz. 60016 § o sumę 104.445,04 zł,

-w dziale 600 rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków na bieżące remonty i utrzymanie dróg o łączną kwotę 150.000,- zł,

-wycofano z budżetu udział UE na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - środki te będzie realizował Lider projektu, czyli Urząd Marszałkowski w dziale 720 rozdz. 72095 o łączną kwotę 2.760,80 zł oraz przeniesiono w wydatkach bieżących na realizację Projektu na dotację dla Urzędu

Marszałkowskiego w kwocie 487,20 zł,

-zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 § 4210 o sumę 400,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji,

-w związku z odzyskaniem przez firmę zewnętrzną podatku VAT za lata 2014-2016, którego nie można było odzyskać wcześniej zgodnie z obowiązującymi w tych latach przepisami w zakresie VAT, zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 35.735,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy,

-zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4430 o sumę 7.000,- zł z przeznaczeniem na koszty komornicze,

-zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie” w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 115.178,- zł,

-w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano zwiększenia planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o łączną sumę 32.495,89 zł z uwagi na wprowadzenie do budżetu pozostałości niewykorzystanych środków na ten cel za 2017r.,

- w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 6.000,00 zł,

-dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 o sumę 7.000,- zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,

-zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4210 o sumę 2.500,- zł z przeznaczeniem na zakup zniszczonego przystanku autobusowego w Ładnowku (z uzyskanego odszkodowania),

-w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o łączną kwotę 11.000,- zł dokonano zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie sterylizacji zwierząt (3.000,- zł) oraz na udział własny w realizacji Programu usuwania azbestu (8.000,- zł),

-dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” w dziale 921 rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 76.926,- zł,

-w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 500,- zł,

-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska sportowego w miejscowości Żmijewko” w dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 na kwotę 10.000,- zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o tę kwotę w § 4210,

-zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche" w dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 o sumę 122.209,- zł - zwiększenie po przetargu,

-dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo” w dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 400,- zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się o 145.938,- zł i będzie wynosił 1.641.938,00 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

-pożyczki w kwocie 496.000,00 zł

-emisja obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł

-wolne środki w kwocie 145.938,00 zł.



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska