

p. Gnebel
BIP



UCHWAŁA NR XLV/269/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 czerwca 2018 r.

URZĄD GMINY ZBICZNO
KANCELARIA PODAWCZA



3134/07/2018/P

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 2018r. poz. 994 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. 2077 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/239/2018 z 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/244/2018 z 27 marca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 251/2018 z 16 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/252/2018 z 24 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 253/2018 z 25 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 262/2018 z 21 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/260/2018 z 30 maja 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **22.084.734,61 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **19.601.780,80 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.482.953,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **24.148.245,61 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **18.509.198,59 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.639.047,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.063.511,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **176.000,00 zł**
- emisji obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **887.511,00 zł”**

Gon

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.317.941,00 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 **727.249,20 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **92.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**”.

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

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

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

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

10. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 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.



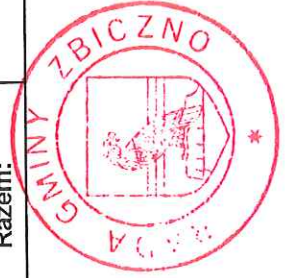
Przewodnicząca Rady Gminy

Golubska
Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/269/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 545,84	10 000,00	313 545,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 700,00	10 000,00	88 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
600			Transport i łączność	712 821,41	-20 200,00	692 621,41
	60016		Drogi publiczne gminne	712 821,41	-20 200,00	692 621,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	-20 200,00	76 800,00
852			Pomoc społeczna	507 939,76	0,00	507 939,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 572,00	-7 200,00	101 372,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	-7 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 099,00	7 200,00	19 299,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	5 299 029,26	7 270,00	5 306 299,26
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 270,00	7 270,00
		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	0,00	7 270,00	7 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 151,46	-40 947,52	693 203,94
	90095		Pozostała działalność	73 747,46	-40 947,52	32 799,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 247,46	-40 947,52	30 299,94
Razem:				22 128 612,13	-43 877,52	22 084 734,61



Przewodnicząca Rady Gminy
Gp. Wulska
mgr Magdalena Goluńska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/269/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 586 489,97	12 000,00	2 598 489,97
			Drogi publiczne gminne	2 586 489,97	12 000,00	2 598 489,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 792,00	12 000,00	286 792,00
			Gospodarka mieszkaniowa	94 153,00	0,00	94 153,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 153,00	0,00	94 153,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 308,00	- 5 600,00	164 708,00
			Ochotnicze stráže pożarne	170 308,00	- 5 600,00	164 708,00
757	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 400,00	34 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 23 000,00	277 000,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 23 000,00	277 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 23 000,00	267 000,00
			Oświata i wychowanie	5 465 507,00	38 000,00	5 503 507,00
851	85153		Szkoły podstawowe	2 607 319,00	38 000,00	2 645 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 194,00	18 000,00	198 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 178,00	20 000,00	195 178,00
851	85153		Ochrona zdrowia	92 495,89	0,00	92 495,89
			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00

Gofu

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 350,00	9 350,00
85154		Przezwyczajanie alkoholizmowi	77 495,89	0,00	77 495,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 495,89	10 000,00	34 495,89
852		Pomoc społeczna	1 393 627,76	9 520,00	1 403 147,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 843,00	9 520,00	505 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,00	4 300,00	6 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 602,00	- 780,00	14 822,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	- 500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 790,00	7 000,00	35 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	31 288,00	0,00	31 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 316,00	- 500,00	3 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 168,00	0,00	390 168,00
85401		Świetlice szkolne	217 948,00	0,00	217 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 213,00	- 1 700,00	140 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	1 700,00	3 706,00
855		Rodzina	5 344 385,26	7 270,00	5 351 655,26
85504		Wspieranie rodziny	49 356,00	7 270,00	56 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 942,00	4 850,00	36 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	847,00	6 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	119,00	934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	1 304,00	1 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442,00	150,00	592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 647,46	- 435 947,52	938 699,94
90095		Pozostała działalność	549 647,46	- 435 947,52	113 699,94
	4300	Zakup usług pozostałych	94 247,46	- 35 947,52	58 299,94

Strona 2

BeStia

Gólski

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 164,71	40 000,00	1 553 164,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 462,00	40 000,00	1 465 462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 462,00	40 000,00	723 462,00
926			Kultura fizyczna	1 320 995,99	0,00	1 320 995,99
	92695		Pozostała działalność	84 451,99	0,00	84 451,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 051,99	3 000,00	56 051,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
Razem:				24 506 003,13	- 357 757,52	24 148 245,61



Przewodnicząca Rady
Golwibile
 mgr Magdalena Golwibile

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/269/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 czerwca 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2018 (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
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)	2.076.986,39	237.171,09	137.171,09		100.000,00		
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy O.W. Pod Sosnami w Zbicznie (2018)	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
4.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Cichem (2018)	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
5.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy (2018)	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	30.688,93	30.688,93	30.688,93				
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	113.646,28	105.000,00	105.000,00				
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	450.000,00	250.000,00	50.000,00		200.000,00		

Gdy

Lp.	Dział	Rozdział	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej			
												7	8	9
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	897.380,00	352.000,00	252.000,00	100.000,00						
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	168.831,00	50.000,00	50.000,00							
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmiejewko (2018)	592.000,00	592.000,00	315.200,00	200.000,00	76.800,00					
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	71.000,00	71.000,00	71.000,00							
15.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	429.792,00	423.792,00	86.792,00	200.000,00					137.000,00	
16.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo (2017-2018)	277.399,00	255.299,00	40.659,00							214.640,00
17.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018)	160.000,00	160.000,00	74.672,00							85.328,00
18.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247.468,56	186.624,00	27.993,60							158.630,40
19.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2018)	671.000,00	646.000,00	210.468,00							435.532,00
20.	754	75412	6050	Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	34.400,00	34.400,00	34.400,00							

Góbel

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (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		12
21.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018)	175.178,00	175.178,00	175.178,00						
22.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbiczynie na przedszkole (2018)	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
23.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	50.000,00	50.000,00	30.000,00						
24.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOK SiR w Pokrzydowie (2017-2018)*	768.000,00	742.000,00	298.498,00						443.502,00
25.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	212.000,00	12.000,00	12.000,00						
26.	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			
27.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	355.194,00	346.494,00	186.994,00						
28.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	202.400,00	2.400,00	2.400,00						
29.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w miejscowości Zmijewko (2018)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Ogółem					8.996.398,16	5.639.047,02	2.588.914,62	176.000,00	1.000.000,00	399.500,00	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
mgr Magdalena Gołubska

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/269/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 czerwca 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 317 941,00
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	1 641 941,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	176 000,00
Rozchody ogółem:			1 254 430,00
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 608,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 289 029,26	7 270,00	5 296 299,26
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 270,00	7 270,00
		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	0,00	7 270,00	7 270,00
Razem:				5 604 374,86	7 270,00	5 611 644,86

Przewodnicząca Rady Gminy
G. Lubelska
 mgr J. Kagałkiewicz
 G. Lubelska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/269/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	5 289 029,26	7 270,00	5 296 299,26
			Wspieranie rodziny	0,00	7 270,00	7 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 850,00	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 304,00	1 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
Razem:				5 604 374,86	7 270,00	5 611 644,86

Przewodnicząca Rady Gminy
Spłuba
 mgr Magdalena Golubka

Dotacje planowane na 2018 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/269/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 czerwca 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	723.462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723.462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	723.462,00
Ogółem				723.462,00

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

Gofm

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Razem wydatki				92.000,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubka
 mgr Magdalena Golubka

Uzasadnienie

Zmian z budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 § 0940 o kwotę 10.000,- zł w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT za 2017r.,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 20.200,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dopinansowanie inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” środkami z Samorządu Województwa w kwocie niższej, aniżeli zaplanowano w budżecie,
- w dziale 852 dokonano przeniesienia planu dochodów za usługi opiekuńcze w kwocie 7.200,- zł z rozdziału 8519 do rozdziału 85228,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o sumę 7.270,- zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji z WFOŚiGW w dziale 900 rozdz. 90095 § 2460 o sumę 40.947,52 zł z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na „Program usuwania azbestu” za kwotę niższą, aniżeli zaplanowano z budżecie.

Zmian z budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 12.000,- zł,
- w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 10.000,- zł,
- na kwotę 1.000,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70005,
- dokonano zmiany nazwy wydatku majątkowego "Zakup silnika do łodzi dla OSP Pokrzydowo" na "Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo", zmiany paragrafu wydatku w dziale 754 rozdz. 75412 na § 6050 oraz zmniejszono plan na ten cel o sumę 5.600,- zł,
- zmniejszono plan wydatków na koszty obsługi długu publicznego w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 23.000,- zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 4210 o sumę 18.000,- zł z przeznaczeniem na zakup łóżek oraz kabin prysznicowych dla ZS w Zbicznie,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbicznie na przedszkole" w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 w kwocie 20.000,- zł,
- w ramach działu 851 rozdz. 85153 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 5.350,- zł,
- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 12.000,- zł,
- na łączną sumę 1.780,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną kwotę 9.520,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych kosztów w związku z wejściem w życie przepisów RODO,
- w wydatkach na finansowanie Klubu Senior+ dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 na sumę 500,- zł,
- na kwotę 1.700,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 854 rozdz. 85401,
- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną sumę 7.270,- zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na „Program usuwania azbestu” w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o sumę 35.947,52 zł z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu za kwotę niższą, aniżeli zaplanowano z budżecie,
- w związku z brakiem możliwości pozyskania pożyczki z WFOŚiGW na "Zakup koparko-ładowarki"



wycofano to zadanie budżetu z działu 900 rozdz. 90095 § 6060 w kwocie 400.000,- zł (z tego pożyczka z WFOŚiGW 320.000,- zł),

- zwiększono dotację podmiotowej dla GOKSiR Zbiczno w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o sumę 40.000,- zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace remontowe w świetlicy w Pokrzydowie w związku z jej termomodernizacją,

- w dziale 926 rozdz. 92695 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.000,- zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 2.063.511,-zł.
Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 176.000,- zł
- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,- zł
- wolne środki w kwocie 887.511,- zł.



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska