



UCHWAŁA NR XLVII/283/2018
Rady Gminy Zbiczno



z dnia 29 sierpnia 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 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/269/2018 z 26 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 286/2018 z 29 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 290/2018 z 10 lipca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/281/2018 z 27 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 300/2018 z 13 sierpnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 22.313.171,61 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.971.749,80 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.341.421,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24.812.192,21 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.891.145,19 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.921.047,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Gdm

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.499.020,60 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **176.000,00 zł**
- emisji obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł**
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **435.509,60 zł**
- wolnych środków w kwocie **887.511,00 zł**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.753.450,60 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 **732.249,20 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **92.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.911.509,60 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 **1.611.509,60 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej **435.509,60 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **500.000,00 zł**”

7. § 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 **611.509,60 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej **435.509,60 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”.

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

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

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

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

12. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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 XLVII/283/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	731 437,00	- 435 532,00	295 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 937,00	- 435 532,00	242 405,00
	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	435 532,00	- 435 532,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 915 332,00	10 000,00	6 925 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	242 795,08	7 913,56	250 708,64
	80101		Szkoły podstawowe	47 400,00	7 913,56	55 313,56
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	2 520,33	29 020,33
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 893,23	2 893,23
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
Razem:				22 730 790,05	- 417 618,44	22 313 171,61



Przewodnicząca Rady Gminy
Golubiy
mgr Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/283/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 805 489,97	84 100,00	2 889 589,97
			Drogi publiczne gminne	2 805 489,97	84 100,00	2 889 589,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	75 000,00	165 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 688,93	9 100,00	1 748 788,93
			Administracja publiczna	3 023 169,96	1 977,60	3 025 147,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 281,50	1 977,60	2 720 259,10
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	152 581,50	- 22,40	152 559,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 532,00	- 22,40	435 509,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 468,00	2 022,40	212 490,40
801	80101		Obsługa długu publicznego	277 000,00	- 80 000,00	197 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	- 80 000,00	197 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	- 80 000,00	187 000,00
852	85219		Oświata i wychowanie	5 552 192,08	7 913,56	5 560 105,64
			Szkoły podstawowe	2 645 319,00	7 913,56	2 653 232,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 194,00	3 413,56	201 607,56
900	90015	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 798,00	2 500,00	23 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
			Pomoc społeczna	1 478 617,12	5 000,00	1 483 617,12
90095	90095		Ośrodki pomocy społecznej	505 363,00	5 000,00	510 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	5 000,00	6 970,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 699,94	0,00	943 699,94
90095	90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 220,00	- 3 000,00	127 220,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
			Pozostała działalność	121 479,94	3 000,00	124 479,94

Gohy

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 164,71	4 000,00	1 572 164,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 462,00	6 000,00	1 471 462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	723 462,00	5 000,00	728 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 502,00	598,00	444 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 498,00	402,00	298 900,00
	92195		Pozostała działalność	87 702,71	-2 000,00	85 702,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 332 397,99	- 5 100,00	1 327 297,99
	92601		Obiekty sportowe	1 212 946,00	- 5 100,00	1 207 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 894,00	- 5 100,00	893 794,00
			Razem:	24 794 301,05	17 891,16	24 812 192,21



Przewodnicząca Rady Gminy
Gołubob
 mgr Mięgdalina Gołubob

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/283/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 sierpnia 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	S**	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	10	
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	Modernizacja hydroformi w Cichem (2018)	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
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	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2021)	2.091.986,39	252.171,09	134.171,09		100.000,00			
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 parkingu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo (2018)	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko (2018)	592.000,00	592.000,00	315.200,00		200.000,00			
					592.000,00	592.000,00	315.200,00		200.000,00			

Gola

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	518.500,00	318.500,00	118.500,00		200.000,00			
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	952.380,00	407.000,00	307.000,00		100.000,00			
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	178.831,00	60.000,00	60.000,00					
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	93.600,00	93.600,00	93.600,00					
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w miejscowości Żmijewko (2018)	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	71.000,00	71.000,00	71.000,00					
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	112.646,28	104.000,00	104.000,00					
17.	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	
18.	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	
19.	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	
20.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247.468,56	186.624,00	27.993,60				158.630,40	

Gpdy

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	z tego źródła finansowania		środkami z Unii Europejskiej	
									obligacje komunalne	środkami pochodzącymi z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.	750	75022	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Gminy oraz audiowizualny system prezentacji (2018)	65.000,00	65.000,00						
22.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2018)	673.000,00	648.000,00	212.490,40					435.509,60
23.	754	75412	6050	Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	34.400,00	34.400,00						
24.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018)	55.178,00	55.178,00						
25.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbicznie na przedszkole (2018)	140.000,00	140.000,00						
26.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	50.000,00	50.000,00	30.000,00					
27.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie (2017-2018)*	769.000,00	743.000,00	299.498,00					443.502,00
28.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	210.000,00	10.000,00	10.000,00					
29.	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			
30.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	350.094,00	341.394,00	181.894,00					

Góły

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 jest	8	9	10	11	
31.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	202.400,00	2.400,00						
Ogółem					9.096.398,16	5.921.047,02	2.852.937,02	176.000,00	1.000.000,00	417.500,00	1.474.610,00	

* Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu 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
Golubie
 mgr Magdalena Golubska

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/283/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 sierpnia 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 753 450,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	435 509,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 641 941,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	176 000,00
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

Strona 1 z 1



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Dotacje planowane na 2018 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/283/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 29 sierpnia 2018r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728.462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	728.462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	728.462,00
Razem wydatki:				728.462,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
720			Informatyka	487,20
	72095		Pozostała działalność	487,20
		2339	Dotacja 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 2018r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	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
			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 Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie” z udziałem środków z UE i decyzją o prefinansowaniu zadania pożyczką na wyprzedzające finansowanie wycofano z budżetu planowaną dotację na ten cel w dziale 750 rozdz. 75023 § 6257 na sumę 435.532,- zł,
- dokonano zwiększenia dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 10.000,- zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 §§ 0750, 0950 i 0960 o łączną kwotę 7.913,56 zł w związku z pozyskaniem dochodów przez Zespół Szkół w Zbicznie.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg w dziale 600 rozdz. 60016 § 2100 o kwotę 75.000,- zł,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 5.000,- zł (projekt),
- zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca" o sumę 1.000,- zł,
- dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko” na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko” oraz zwiększono plan wydatków na ten cel w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 3.500,- zł,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.600,- zł,
- zmniejszono plan wydatków na Urząd Gminy w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o sumę 22,40 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie" w dziale 750 rozdz. 75023 § 6059 o kwotę 2.000,- zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w tym zadaniu,
- w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego o sumę 80.000,- zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 7.913,56 zł w związku z pozyskaniem dochodów przez Zespół Szkół w Zbicznie i przeznaczenie ich na wydatki bieżące,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 § 4270 o sumę 5.000,- zł,
- na kwotę 3.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na sumę 3.000,- zł,
- zwiększono plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 5.000,- zł,
- w dziale 921 rozdz. 92109 § 6057 i 6059 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie" o łączną sumę 1.000,- zł,
- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku" w dziale 921 rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 2.000,- zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo” w dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 o sumę 5.100,- zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 2.499.020,60 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 176.000,- zł
- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,- zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435.509,60 zł
- wolne środki w kwocie 887.511,- zł.



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska