



UCHWAŁA NR XLIX/301/2018
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 31 października 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/283/2018 z 29 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/2018 z 27 września 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/295/2018 z 28 września 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/2018 z 15 października 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 314/2018 z 22 października 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **24.140.598,61 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **21.243.252,21 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.897.346,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **26.463.619,21 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **20.380.103,22 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **6.083.515,99 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.323.020,60 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 **3.577.450,60 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.254.430,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **5.733,50 zł**
- 2) wydatki w wysokości **5.733,50 zł** z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno.”

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.735.509,60 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 **1.435.509,60 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 **435.509,60 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. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **75.496,08 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **107.991,97 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i niktynizmu.”

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 9 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

Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/301/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 545,84	90 916,53	404 462,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 700,00	8 430,00	97 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 700,00	8 430,00	25 130,00
700	01095		Pozostała działalność	224 845,84	82 486,53	307 332,37
		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	224 845,84	82 486,53	307 332,37
			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	467 000,00	1 022 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	467 000,00	1 022 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 000,00	467 000,00	891 000,00
			Administracja publiczna	297 913,00	776,00	298 689,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	55 508,00	776,00	56 284,00
756		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	55 508,00	776,00	56 284,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 143 626,00	15 496,08	5 159 122,08
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	15 496,08	107 496,08
852		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	15 496,08	75 496,08
			Pomoc społeczna	660 227,01	8 537,00	668 764,01
855		85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 372,00	8 537,00	109 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	8 537,00	102 737,00
			Rodzina	6 418 503,26	3 100,00	6 421 603,26
900		85504	Wspieranie rodziny	203 865,00	3 100,00	206 965,00
		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	191 630,00	3 100,00	194 730,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 209,94	733,50	693 943,44

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	733,50	5 733,50
	0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	733,50	5 733,50
Razem:		23 554 039,50	586 559,11	24 140 598,61



Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Magdalena Górska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/301/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 316,93	44 916,53	809 233,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 171,09	-37 570,00	479 601,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 171,09	- 37 570,00	469 601,09
	01095		Pozostała działalność	238 145,84	82 486,53	320 632,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,46	687,48	3 332,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,37	117,56	569,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,80	16,84	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,10	795,50	5 341,60
		4430	Różne opłaty i składki	220 437,10	80 869,15	301 306,25
600			Transport i łączność	2 978 103,07	143 000,00	3 121 103,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 978 103,07	143 000,00	3 121 103,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 368,93	143 000,00	1 942 368,93
750			Administracja publiczna	3 024 748,26	776,00	3 025 524,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 508,00	776,00	56 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,10	776,00	3 092,10
801			Oświata i wychowanie	5 560 760,57	211 500,00	5 772 260,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 653 232,56	159 500,00	2 812 732,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 270,00	155 000,00	1 537 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 842,00	4 500,00	292 342,00
	80104		Przedszkola	675 937,00	0,00	675 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 546,00	4 500,00	26 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 4 500,00	45 500,00
80110			Gimnazja	1 314 603,00	82 000,00	1 396 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 340,00	73 500,00	931 840,00

Gdy

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 583,00	8 500,00	182 083,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00	-30 000,00	148 000,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	-30 000,00	148 000,00	
		Ochrona zdrowia	92 495,89	15 496,08	107 991,97	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 495,89	15 496,08	92 991,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	21 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 495,89	8 496,08	42 991,97	
854	3110	Pomoc społeczna	1 560 253,01	2 974,00	1 563 227,01	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 370,00	-1 700,00	222 670,00
	85219	Świadczenia społeczne	218 670,00	-1 700,00	216 970,00	
		Środki pomocy społecznej	510 363,00	8 537,00	518 900,00	
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 227,00	8 537,00	327 764,00
		Pozostała działalność	31 360,00	-3 863,00	27 497,00	
	85401	3110	Świadczenia społeczne	11 568,00	-1 728,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 992,00	-2 135,00	9 857,00
	855	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 921,00	-17 500,00	426 421,00
			85415	Świetlice szkolne	217 948,00	-16 000,00
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 513,00	-14 000,00	126 513,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	-2 000,00	25 730,00	
3260		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 553,00	-1 500,00	181 053,00	
85504	Inne formy pomocy dla uczniów	182 553,00	-1 500,00	181 053,00		
855	3110	Rodzina	6 464 041,26	8 663,00	6 472 704,26	
		Wspieranie rodziny	253 221,00	8 663,00	261 884,00	
	4010	Świadczenia społeczne	185 400,00	3 000,00	188 400,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 933,00	4 824,00	54 757,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,00	715,00	7 246,00	
		Składki na Fundusz Pracy	917,00	104,00	1 021,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	10,00	1 619,00	
4300	Zakup usług pozostałych	190,00	10,00	200,00		



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 149,94	733,50	943 883,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	733,50	5 733,50
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	733,50	5 733,50
Razem:			26 053 060,10	410 559,11	26 463 619,21



Przewodnicząca Rady Gminy
Yoluba
 mgr Magdalena Golubska

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/301/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 31 października 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						środki z Unii Europejskiej	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	7	8	9	10	11		12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018)	220.000,00	44.000,00	44.000,00						
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Cichem (2018)	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							
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2021)	2.230.416,39	390.601,09	265.471,09		100.000,00				
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	50.688,93	50.688,93							
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	42.000,00	42.000,00							
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Zmijewko (2018)	592.000,00	592.000,00	315.200,00		200.000,00				
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	518.500,00	318.500,00	67.920,00		200.000,00				
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018)	18.000,00	18.000,00	18.000,00						

Gpdy

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	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10.	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				
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	178.831,00	60.000,00	60.000,00						
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	93.600,00	93.600,00	93.600,00						
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w miejscowości Zmijewko (2018)	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
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	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	112.646,28	104.000,00	104.000,00						
16.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo (2018)	160.580,00	160.580,00	160.580,00						
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 polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2018)	277.399,00	255.299,00	40.659,00					214.640,00	
19.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018)	160.000,00	160.000,00	74.672,00					85.328,00	

Gólski

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
									obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247.468,56	186.624,00	27.993,60			A. B. C.		158.630,40
21.	750	75022	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Gminy oraz audiowizualny system prezentacji (2018)	65.000,00	65.000,00	65.000,00			A. B. C.		
22.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2018)	673.000,00	648.000,00	212.490,40			A. B. C.		435.509,60
23.	754	75412	6050	Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	34.400,00	34.400,00	34.400,00			A. B. C.		
24.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018)	55.178,00	55.178,00	55.178,00			A. B. C.		
25.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbicznie na przedszkole (2018)	140.000,00	140.000,00	140.000,00			A. B. C.		
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			A. B. C.		200.000,00
27.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017-2018)*	775.458,97	749.458,97	299.498,00			A. B. C.		449.960,97
28.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	210.000,00	10.000,00	10.000,00			A. B. C.		
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	A. B. C.		

Golig

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
30.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	350.094,00	341.394,00	181.894,00				A. 159.500,00 B. C.		
31.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	202.400,00	2.400,00	2.400,00				A. B. C.		
Ogółem					9.440.867,13	6.083.515,99	3.127.237,02	0,00	1.000.000,00	475.210,00	1.481.068,97		

* 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 Golubka

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/301/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 31 października 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 577 450,60
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
Rozchody ogółem:			1 254 430,00
1	Spłaty 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	Spłaty 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 XLIX/301/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	224 845,84	82 486,53	307 332,37
			Pozostała działalność	224 845,84	82 486,53	307 332,37
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	224 845,84	82 486,53	307 332,37
			Administracja publiczna	55 508,00	776,00	56 284,00
855	85504		Urzędy wojewódzkie	55 508,00	776,00	56 284,00
		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	6 396 268,26	3 100,00	6 399 368,26
			Rodzina	191 630,00	3 100,00	194 730,00
			Wspieranie rodziny	191 630,00	3 100,00	194 730,00
			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	6 854 364,12	86 362,53	6 940 726,65
Razem:				6 854 364,12	86 362,53	6 940 726,65



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubowska
 mgr Magdalena Golubowska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/301/2018 z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	224 845,84	82 486,53	307 332,37		
			Pozostała działalność	224 845,84	82 486,53	307 332,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,46	687,48	3 332,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,37	117,56	569,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,80	16,84	70,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,10	795,50	2 041,60		
750		4430	Różne opłaty i składki	220 437,10	80 869,15	301 306,25		
			Administracja publiczna	55 508,00	776,00	56 284,00		
			Urzędy wojewódzkie	55 508,00	776,00	56 284,00		
855	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,10	776,00	3 092,10		
			Rodzina	6 396 288,26	3 100,00	6 399 388,26		
			Wspieranie rodziny	191 630,00	3 100,00	194 730,00		
	85504	3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	3 000,00	188 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00	66,00	4 222,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	12,00	738,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	2,00	104,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	10,00	1 147,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00	10,00	119,00		
		Razem:				6 854 364,12	86 362,53	6 940 726,65



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golube
 mgr Magdalena Golubska

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/301/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 31 października 2018r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	5.904,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	5.904,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.904,00
Razem dochody				5.904,00
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	10.173,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	10.173,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00
Razem wydatki				10.173,00



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z pozyskaniem darowizny na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 § 0960 o kwotę 8.430,- zł,
- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 82.486,53 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę,
- zwiększono plan dochodów budżetu gminy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 o sumę 467.000,- zł z tytułu uzyskania zwiększonych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z administracji dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 776,- zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 15.496,08 zł z uwagi na uzyskanie większych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 8.537,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start,, dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 3.100,- zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 o sumę 733,50 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, aniżeli zaplanowano w budżecie.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z pozyskaniem darowizny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 8.430,- zł. Ponadto dodatkowo zwiększono plan wydatków na powyższe zadanie o sumę 130.000,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej do miejscowości Koń,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno” w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 176.000,- zł w związku z brakiem możliwości pozyskania pozwoleń na realizację tego zadania,
- w dziale 010 rozdz. 01095 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 82.486,53 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 105.000,- zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 20.000,- zł,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 18.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu dla przedsięwzięcia,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z administracji dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 776,- zł,
- w ramach planu finansowego ZS w Zbicznie dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, działami i paragrafami wydatków na łączną sumę 52.000,- zł,
- w dziale 801 dokonano zwiększenia planów wydatków na wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 194.000,- zł (ZS Zbiczno - 164.000,- zł, ZS Pokrzydowo - 30.000,- zł),
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 851 rozdz. 85154 o łączną kwotę 15.496,08 zł

z przeznaczeniem na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z uwagi na uzyskanie większych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w ramach planu finansowego GOPS Zbiczno dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, działami i paragrafami wydatków na łączną sumę 5.563,- zł,

- w dziale 852 rozdz. 85219 § 4010 zwiększono plan wydatków o sumę 8.537,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start,, dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną kwotę 3.100,- zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90019 § 4300 o sumę 733,50 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, aniżeli zaplanowano w budżecie.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się i będzie wynosił 2.323.020,60 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- 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

M. Golubska
mgr Magdalena Golubska