
UCHWAŁA NR II/12/2018
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/301/2018 z 31 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr L/306/2018 z 6 listopada 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 319/2018 z 14 listopada 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **23.691.947,03 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **21.342.368,63 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **2.349.578,40 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **26.014.967,63 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **20.441.419,64 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.573.547,99 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **714.449,20 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **92.000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

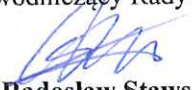
4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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.



Przewodniczący Rady Gminy


Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	743 201,41	- 137 000,00	606 201,41
	60016		Drogi publiczne gminne	743 201,41	- 137 000,00	606 201,41
630		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	615 821,41	- 137 000,00	478 821,41
			Turystyka	299 968,00	- 299 968,00	0,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 968,00	- 299 968,00	0,00
		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	299 968,00	- 299 968,00	0,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00	191 900,00	1 213 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 000,00	191 900,00	1 213 900,00
751		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	891 000,00	191 900,00	1 082 900,00
			Administracja publiczna	298 689,00	37,00	298 726,00
75109		75011	Urzędy wojewódzkie	56 284,00	37,00	56 321,00
		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	56 284,00	37,00	56 321,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	1 600,00	78 020,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 457,00	1 600,00	77 057,00
85213		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	75 457,00	1 600,00	77 057,00
			Pomoc społeczna	668 764,01	1 722,00	670 486,01
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 384,00	1 606,00	35 990,00
		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	19 000,00	1 606,00	20 606,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 226,00	116,00	37 342,00
	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	25 324,00	116,00	25 440,00
855		Rodzina	6 422 223,26	63 827,42	6 486 050,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 001,00	63 617,00	2 405 618,00
	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	2 332 001,00	63 617,00	2 395 618,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,26	- 99,58	229,68
	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	329,26	- 99,58	229,68
85504		Wspieranie rodziny	207 585,00	310,00	207 895,00
	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	195 350,00	310,00	195 660,00
926		Kultura fizyczna	344 102,00	-302 700,00	41 402,00
92601		Obiekty sportowe	344 102,00	- 302 700,00	41 402,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 700,00	- 302 700,00	0,00
Razem:			24 172 528,61	- 480 581,58	23 691 947,03



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radostaw Stawski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 121 103,07	- 163 000,00	2 958 103,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 103,07	- 163 000,00	2 958 103,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 368,93	- 26 000,00	1 916 368,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	- 42 254,00	94 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 792,00	- 94 746,00	192 046,00
630			Turystyka	415 299,00	- 299 968,00	115 331,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	415 299,00	- 299 968,00	115 331,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 968,00	- 238 145,00	61 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 331,00	- 61 823,00	53 508,00
750			Administracja publiczna	3 088 644,26	37,00	3 088 681,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 284,00	37,00	56 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,10	37,00	3 129,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	1 600,00	78 020,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 457,00	1 600,00	77 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 911,54	894,71	20 806,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,09	625,29	6 888,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223,05	180,00	4 403,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 516,43	- 100,00	1 416,43
801			Oświata i wychowanie	5 772 260,57	- 47 000,00	5 725 260,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 732,56	- 47 000,00	2 765 732,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 178,00	- 47 000,00	148 178,00
852			Pomoc społeczna	1 563 227,01	1 722,00	1 564 949,01

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 884,00	1 606,00	37 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 884,00	1 606,00	37 490,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 827,00	116,00	82 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 824,00	116,00	25 940,00
85295		Pozostała działalność	27 497,00	0,00	27 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00	- 300,00	3 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	500,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 857,00	- 1 400,00	8 457,00
855		Rodzina	6 473 324,26	63 827,42	6 537 151,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 001,00	63 617,00	2 395 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 166 041,00	61 708,00	2 227 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 165,00	757,00	43 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 308,00	133,00	104 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	19,00	1 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 396,00	1 000,00	9 396,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,26	- 99,58	229,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,26	- 99,58	229,68
85504		Wspieranie rodziny	262 504,00	310,00	262 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	300,00	189 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 769,00	6,00	54 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,00	1,00	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1,00	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	2,00	1 621,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 173,68	- 37 800,00	1 564 373,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 920,97	- 37 800,00	1 460 120,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 462,00	- 37 800,00	710 662,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2018r.

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				środki z Unii Europejskiej
									obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	10	11	
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	44.000,00	44.000,00					A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Cichem (2018)	15.000,00	15.000,00	15.000,00					A. B. C.	
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy O.W. Pod Sosnami w Zbicznie (2018)	20.000,00	20.000,00	20.000,00					A. B. C.	
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			A. B. C. 25.130,00	
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	50.688,93	50.688,93	50.688,93					A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	42.000,00	42.000,00	42.000,00					A. B. C.	
7.	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			A. 76.800,00 B. C.	
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			A. 50.580,00 B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018)	18.000,00	18.000,00	18.000,00					A. B. C.	



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
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	926.380,00	381.000,00	281.000,00		100.000,00	A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	178.831,00	60.000,00	60.000,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	93.600,00	93.600,00	93.600,00			A. B. C.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w miejscowości Żmijewko (2018)	25.000,00	25.000,00	25.000,00			A. B. C.	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	71.000,00	71.000,00	71.000,00			A. B. C.	
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			A. B. C.	
16.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo (2018)	160.580,00	160.580,00	160.580,00			A. B. C.	
17.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)*	429.792,00	286.792,00	86.792,00		200.000,00	A. B. C.	
18.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	277.399,00	40.659,00	40.659,00			A. B. C.	
19.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018-2019)	160.000,00	74.672,00	74.672,00			A. B. C.	



Lp.	Dział	Rozdział	§**	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
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 (2018-2019)	248.178,00	8.178,00	8.178,00			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. 20.000,00		
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. 143.200,00 B. C.		

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 jst	8	kredyty i pożyczki	9	obligacje komunalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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					9.783.867,13	5.573.547,99	3.054.237,02	0,00	1.000.000,00	475.210,00	1.044.100,97

* 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.



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radostaw Stawski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 284,00	37,00	56 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 284,00	37,00	56 321,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	56 284,00	37,00	56 321,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	1 600,00	78 020,00
852			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 457,00	1 600,00	77 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	75 457,00	1 600,00	77 057,00
855			Pomoc społeczna	51 982,01	1 722,00	53 704,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	1 606,00	20 606,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	1 606,00	20 606,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 324,00	116,00	25 440,00
85502		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	116,00	25 440,00
			Rodzina	6 399 988,26	63 827,42	6 463 815,68
85503			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 001,00	63 617,00	2 395 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 332 001,00	63 617,00	2 395 618,00
85504			Karta Dużej Rodziny	329,26	- 99,58	229,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	329,26	- 99,58	229,68
			Wspieranie rodziny	195 350,00	310,00	195 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	195 350,00	310,00	195 660,00
Razem:				6 941 346,65	67 186,42	7 008 533,07

Przewodniczący Rady Gminy

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 11/12/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 284,00	37,00	56 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 284,00	37,00	56 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 092,10	37,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	1 600,00	78 020,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 457,00	1 600,00	77 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 911,54	894,71	20 806,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,09	625,29	6 888,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223,05	180,00	4 403,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 516,43	- 100,00	1 416,43
852			Pomoc społeczna	51 982,01	1 722,00	53 704,01
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	1 606,00	20 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	1 606,00	20 606,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 324,00	116,00	25 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 324,00	116,00	25 440,00
855			Rodzina	6 399 988,26	63 827,42	6 463 815,68
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 001,00	63 617,00	2 395 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 166 041,00	61 708,00	2 227 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 165,00	757,00	43 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 308,00	133,00	104 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	19,00	1 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 396,00	1 000,00	9 396,00
85503			Karta Dużej Rodziny	329,26	- 99,58	229,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,26	- 99,58	229,68
85504			Wsparanie rodziny	195 350,00	310,00	195 660,00

3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	300,00	189 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234,00	6,00	4 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	1,00	742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	1,00	106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	2,00	1 149,00
Razem:		6 941 346,65	67 186,42	7 008 533,07



Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
 mgr Radostaw Stawski

Dotacje planowane na 2018 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 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	710.662,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	710.662,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	710.662,00
Razem wydatki:				710.662,00

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



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Radosław Stawski

Strona 2

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z możliwością otrzymania środków z Uni Europejskiej na realizację przedsięwzięcia "Przebudowę części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo" oraz dalszą realizację zadania dopiero w 2019r. dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6257 o kwotę 137.000,- zł,

- w dziale 630 rozdz. 63003 § 6257 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 214.640,- zł z uwagi na możliwość otrzymania środków z Uni Europejskiej na realizację przedsięwzięcia "Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz dalszą realizację tej inwestycji w 2019r.,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 630 rozdz. 63003 § 6257 o kwotę 85.328,- zł z uwagi na możliwość otrzymania środków z Uni Europejskiej na realizację przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz dalszą realizację tej inwestycji dopiero w 2019r.,

- zwiększono plan dochodów budżetu gminy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 o sumę 191.900,- 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 37,- zł,

- w dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 1.600,- zł w związku z pozyskaniem dotacji budżetu państwa - Krajowego Biura Wyborczego - na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.606,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS,

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 116,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o sumę 63.617,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi,

- zmniejszono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o sumę 99,58 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Karty Dużej Rodziny,

- 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 310,- zł,

- w dziale 926 rozdz. 92601 § 6330 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 143.200,- zł z uwagi na możliwość otrzymania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na "Budowę kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche" dopiero w 2019r.,

- zmniejszono plan dochodów w dziale 926 rozdz. 92601 § 6330 o sumę 159.500,- zł w związku z możliwością otrzymania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na "Budowę kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo" dopiero w 2019r.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie "Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczo" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o sumę 26.000,- zł,

- w związku z możliwością otrzymania środków z Uni Europejskiej za realizację przedsięwzięcia "Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo" oraz dalszą realizację zadania dopiero w 2019r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną kwotę 137.000,- zł,

- w dziale 630 rozdz. 63003 dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 214.640,- zł z uwagi na możliwość otrzymania środków z Uni Europejskiej za realizację przedsięwzięcia "Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz dalszą realizację tej inwestycji w 2019r.,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 630 rozdz. 63003 o łączną kwotę 85.328,- zł z uwagi na możliwość otrzymania środków z Uni Europejskiej za realizację przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz dalszą realizację tej inwestycji dopiero w 2019r.,

- 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 37,- zł,

- w dziale 751 rozdz. 75109 § 4210 zwiększono plan wydatków o sumę 1.600,- zł w związku z pozyskaniem dotacji budżetu państwa - Krajowego Biura Wyborczego - na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w tym rozdziale na łączną sumę 1.074,71 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zadanie "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie" w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 47.000,- zł - zadanie dalej będzie realizowane w 2019r.,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.606,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS,

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 zwiększono plan wydatków o sumę 116,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- na łączną sumę 1.700,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85295,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną sumę 63.617,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o sumę 99,58 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Karty Dużej Rodziny,

- 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 310,- zł,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 37.800,- zł w związku z wycofaniem z planu finansowego GOKSiR Zbiczno zaplanowanych środków na wypłatę odprawy emerytalnej - rezygnacja z odejścia na emeryturę.

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.



Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
mgr Radosław Stawski