

P. Gaetke
- BIP

UCHWAŁA NR V/35/2019
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 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 2009r. 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 IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2019 z 30 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2019 z 8 lutego 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **20.802.144,34 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **18.653.962,26 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.148.182,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **22.761.962,34 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **18.754.904,05 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.007.058,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.959.818,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **1.300.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **659.818,00 zł”**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.174.575,60 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.214.757,60 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 **1.991.431,90 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.000,00 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 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	491 309,60	2 100,00	493 409,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	2 100,00	57 600,00
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	55 500,00	2 100,00	57 600,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 610,00	110 000,00	5 717 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 669 500,00	110 000,00	1 779 500,00
758	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	110 000,00	249 000,00
			Różne rozliczenia	6 422 663,00	- 230 192,00	6 192 471,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 649 956,00	- 230 192,00	4 419 764,00
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 956,00	- 230 192,00	4 419 764,00
			Pomoc społeczna	473 631,76	11 996,00	485 627,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 400,00	4 000,00	143 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	4 000,00	143 400,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	700,00	111 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 500,00	700,00	111 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 550,00	800,00	95 350,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	800,00	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	520,00	7 020,00
	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	3 500,00	520,00	4 020,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 976,00	5 976,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 976,00	5 976,00

BeSTia

Strona 1

Id: 47DA1036-626F-4D89-98E0-EB872756679. Podpisany

Strona 1

855		Rodzina	5 180 000,00	86 629,50	5 266 629,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
		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	329,50	329,50
	85504	Wspieranie rodziny	54 300,00	84 500,00	138 800,00
		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	54 300,00	84 500,00	138 800,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00	1 800,00	17 600,00
	85513	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	15 800,00	1 800,00	17 600,00
Razem:			20 821 610,84	- 19 466,50	20 802 144,34



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Kadosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/35/2019

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 26 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 857 182,40	174 534,00	3 031 716,40
			Drogi publiczne powiatowe	1 070 757,00	174 534,00	1 245 291,00
750	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 757,00	174 534,00	1 245 291,00
			Drogi publiczne gminne	1 786 425,40	0,00	1 786 425,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 750,00	-43 287,00	446 463,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 108,00	43 287,00	351 395,00
			Administracja publiczna	2 487 917,25	2 100,00	2 490 017,25
852	75011	4210	Urzędy wojewódzkie	55 500,00	2 100,00	57 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	95,26	2 100,00	2 195,26
			Pomoc społeczna	1 620 335,76	11 996,00	1 632 331,76
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 400,00	4 000,00	203 400,00
			Świadczenia społeczne	199 400,00	4 000,00	203 400,00
			Zasiłki stałe	110 500,00	700,00	111 200,00
			Świadczenia społeczne	110 500,00	700,00	111 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	670 584,00	800,00	671 384,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	787,00	24 387,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 017,00	13,00	9 030,00
855	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 720,00	520,00	48 240,00
			Zakup usług pozostałych	3 700,00	520,00	4 220,00
			Pozostała działalność	24 600,00	5 976,00	30 576,00
			Świadczenia społeczne	5 976,00	5 976,00	11 952,00
			Rodzina	5 229 517,00	86 629,50	5 316 146,50
			Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,50	329,50
			Wspieranie rodziny	107 505,00	84 500,00	192 005,00
			Świadczenia społeczne	52 500,00	81 600,00	134 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 892,00	1 935,00	39 827,00
855	85295	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	338,00	7 322,00
			Składki na Fundusz Pracy	981,00	47,00	1 028,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	380,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	200,00	350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00	1 800,00	17 600,00
921	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	1 800,00	17 600,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 900,00	10 000,00	846 900,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 000,00	10 000,00	766 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:			22 476 702,84	285 259,50	22 761 962,34



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radosław Stawski

BeSTia

Strona 2 z 2

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
							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	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo (2019)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
3.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo (2019)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko (2019)	8 245,24	8 245,24	8 245,24				
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2022)	2 380 416,39	150 000,00	50 000,00		100 000,00		
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2019)	1 245 291,00	1 245 291,00	345 291,00		900 000,00		
7.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Zbiczno (2019)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2020)	192 000,00	50 000,00	50 000,00				

9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Robotno-Fitowo (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko (2019)	160 000,00	160 000,00	100 000,00				A. B. C.	60 000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)*	437 123,00	360 000,00	180 000,00				A. B. C.	180 000,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę) (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.	
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)	430 650,00	137 858,00					A. B. C.	137 858,00
15.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche (2019)*	660 000,00	660 000,00	57 969,00			200 000,00	A. B. C.	402 031,00
16.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	399 029,00	366 272,00	51 632,00			100 000,00	A. B. C.	182 444,00
17.	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)	170 000,00	95 328,00	10 000,00				A. B. C.	72 528,80
18.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247 468,56	211 900,56	31 785,08				A. B. C.	180 115,48
19.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy (2019)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				A. B. C.	
20.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018-2019)	148 000,00	140 000,00	140 000,00				A. B. C.	

21.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czysztęblota (2019)	12 163,49	12 163,49	12 163,49	12 163,49			A. B. C.
23.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK w Zbicznie na zakup samochodu terenowego (2019)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00			A. B. C.
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2021)	810 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.
25.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.
26.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.
27.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.
Ogółem					7 705 386,68	4 007 058,29	1 447 085,81	0,00	1 300 000,00	284 995,20	974 977,28

*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 Radosław Stawski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 174 575,60
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 174 575,60
Rozchody ogółem:			1 214 757,60
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	435 509,60
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	79 248,00



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Radosław Stawski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/35/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 500,00	2 100,00	57 600,00
			Urzędy wojewódzkie	55 500,00	2 100,00	57 600,00
852		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	55 500,00	2 100,00	57 600,00
			Pomoc społeczna	3 781,76	520,00	4 301,76
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	520,00	4 020,00
		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	3 500,00	520,00	4 020,00
85503			Rodzina	5 170 000,00	86 629,50	5 256 629,50
		2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
85504			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	329,50	329,50
			Wspieranie rodziny	54 300,00	84 500,00	138 800,00
85513		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	54 300,00	84 500,00	138 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00	1 800,00	17 600,00
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	15 800,00	1 800,00	17 600,00	
Razem:				5 233 996,76	89 249,50	5 323 246,26



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radostaw Stawski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 500,00	2 100,00	57 600,00
			Urzędy wojewódzkie	55 500,00	2 100,00	57 600,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95,26	2 100,00	2 195,26
			Pomoc społeczna	3 781,76	520,00	4 301,76
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	520,00	4 020,00
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	520,00	4 020,00
85503	4300		Rodzina	5 170 000,00	86 629,50	5 256 629,50
			Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
85504	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,50	329,50
			Wspieranie rodziny	54 300,00	84 500,00	138 800,00
4110	3110		Świadczenia społeczne	52 500,00	81 600,00	134 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 935,00	3 135,00
4120	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	338,00	548,00
			Składki na Fundusz Pracy	30,00	47,00	77,00
4300	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	380,00	640,00
			Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
85513	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00	1 800,00	17 600,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	1 800,00	17 600,00
Razem:				5 233 996,76	89 249,50	5 323 246,26



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radostaw Stawski

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	5.976,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	5.976,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.976,00
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	12.252,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	12.252,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem wydatki				12.252,00



Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
mgr Radostaw Stawski

Dotacje planowane na 2019 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 26 lutego 2019r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	693.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	693.000,00
Razem wydatki:				693.000,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.245.291,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.245.291,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.245.291,00
720			Informatyka	840,90
	72095		Pozostała działalność	840,90
		2339	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49.000,00
Razem wydatki:				1.298.431,90

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000,00
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:				60.000,00



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radosław Stawski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.100,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji,
- z uwagi na otrzymanie zwiększonego jednorazowego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 110.000,00 zł,
- w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2019r. dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o sumę 230.192,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz 85214 § 2030 o sumę 4.000,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 700,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych,
- z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalności GOPS zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o sumę 800,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o sumę 520,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.976,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 329,50 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o sumę 84.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny,
- z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z GOPS zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1.800,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o sumę 174.534,00 zł z przeznaczeniem na "Dotację dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno",
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków tego zadania w dziale 600 rozdz. 60016 na kwotę 43.287,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 2.100,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz 85214 § 3110 o sumę 4.000,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych,
- z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalności GOPS

zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną sumę 800,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o sumę 520,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.976,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 329,50 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną sumę 84.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny,

- z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z GOPS zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 1.800,00 zł,

- wprowadzono do budżetu w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 nowe zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki" i zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów projektu dla inwestycji w kwocie 10.000,00 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się o 304.726,00 zł i będzie wynosił 1.959.818,00 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł

- wolne środki w kwocie 659.818,00 zł.



Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski