

p. Gmelok
- 318


UCHWAŁA NR X/65/2019
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 18 czerwca 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 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869)

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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/35/2019 z 26 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2019 z 12 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/2019 z 29 marca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z 29 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/47/2019 z 9 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2019 z 15 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/49/2019 z 26 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2019 z 30 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/2019 z 24 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/58/2019 z 28 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2019 z 6 czerwca 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.184.295,87 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **19.120.145,90 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.064.149,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.074.070,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **1.300.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **774.070,00 zł”**.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.288.363,03 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.214.293,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.”



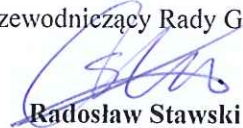
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 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 wydatków

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/65/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 080 491,22	5 500,00	3 085 991,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 200,22	5 500,00	1 840 700,22
		4270	Zakup usług remontowych	73 375,00	-1 500,00	71 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 720,00	4 920,00	704 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 315,00	2 080,00	348 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 472,30	-1 400,00	85 072,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 472,30	-1 400,00	85 072,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 792,30	-1 400,00	29 392,30
750			Administracja publiczna	2 484 374,49	-8 000,00	2 476 374,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 416,91	-8 000,00	2 251 416,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 879 482,00	5 000,00	5 884 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 969,00	5 000,00	3 255 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 857,49	22 100,00	1 053 957,49
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	22 100,00	83 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 100,00	22 100,00
926			Kultura fizyczna	450 515,71	-1 100,00	449 415,71
	92601		Obiekty sportowe	279 400,00	-2 600,00	276 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-2 600,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	141 115,71	1 500,00	142 615,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767,00	1 500,00	4 267,00
Razem:				23 162 195,87	22 100,00	23 184 295,87



Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
mgr Radosław Stawski

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/65/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 czerwca 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmijewo (2019)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo (2019)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.	
3.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo (2019)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmijewko (2019)	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.	
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	A. B. C.	
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	A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Zbiczno (2019)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2020)	192 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	



Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
mgr Kadosław Stawski

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko (2019)	239 000,00	239 000,00	212 000,00			A. B. 27 000,00 C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019)	4 920,00	4 920,00	4 920,00			A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)*	437 123,00	360 000,00	180 000,00			A. 180 000,00 B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę) (2019)	5 800,00	5 800,00	5 800,00			A. B. C.	
13.	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
14.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche (2019)*	661 920,00	661 920,00	59 889,00		200 000,00	A. B. C.	402 031,00
15.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	400 029,00	367 272,00	52 632,00		100 000,00	A. 32 196,00 B. C.	182 444,00
16.	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)	178 000,00	103 328,00	18 000,00			A. 12 799,20 B. C.	72 528,80
17.	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
18.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy (2019)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.	
19.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2019)	65 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C.	
20.	801	80101	6050	Przebudowa drogi pożarowej do Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2019)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			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			A. B. C.	
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czysteblota (2019)	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)	44 694,00	44 694,00	44 694,00			A. B. C.	
24.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej (2019)	22 100,00	22 100,00	22 100,00			A. B. C.	
25.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019)	3 075,00	3 075,00	3 075,00			A. B. C.	
26.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki (2019)	10 300,00	10 300,00	10 300,00			A. B. C.	
27.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019)	20 527,92	20 527,92	20 527,92			A. B. C.	
28.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
Ogółem					6 949 478,36	4 064 149,97	1 537 177,49	0,00	1 300 000,00	251 995,20	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 3
do Uchwały Nr X/65/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 18 czerwca 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 288 363,03
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	1 288 363,03
Rozchody ogółem:			1 214 293,03
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	435 045,03
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

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 600 rozdz. 60016 §6059 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 080201C miejscowości Ciche" o sumę 7.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na to zadanie po przetargu ,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 § 4300 o sumę 1.400,00 zł,

- w dziale 750 rozdz. 75023 § 4140 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z uwagi na brak konieczności odprowadzania składek na PFRON od pracowników Urzędu Gminy,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie" o kwotę 5.000,00 zł,

- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarki bijakowej” w dziale 900 rozdz. 90095 § 6060 na kwotę 22.100,00 zł

- w dziale 926 rozdz. 92601 § 4140 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.600,00 zł z uwagi na brak konieczności odprowadzania składek na PFRON od pracowników hali sportowej,

- w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko na wniosek zebrania wiejskiego dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.500,00 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się o 22.100,00 zł i będzie wynosił 2.074.070,00 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł

- wolne środki w kwocie 774.070,00 zł.



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Radosław Stawski