

p. Gaelek

3498/07/2017/P

UCHWAŁA NR XXXIV/185/2017
Rady Gminy Zbiczno

WPŁYNEŁO DN.

2017-07-07

UG ZBICZNO

z dnia 26 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2017 z 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2017 z 6 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 141/2017 z 8 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2017 z 27 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 154/2017 z 10 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/179/2017 z 26 kwietnia 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **20.441.775,37 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **19.132.437,23 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **1.309.338,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **21.131.775,37 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **17.658.327,39 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **3.473.447,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **690.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **498.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **192.000,00 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Gpdky

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.361.968,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **671.968,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **769.957,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **24.116,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

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 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 12 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Golubska
Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7	8		
				bieżące						
852			Pomoc społeczna	506 831,64	0,00	0,00	21 852,75	528 684,39		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	5 832,00	0,00	0,00	21 852,75	27 684,75		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	21 852,75	21 852,75		21 852,75
bieżące razem:				19 110 584,48	0,00	0,00	21 852,75	19 132 437,23		
				majątkowe						
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	37 987,14	37 987,14		37 987,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	37 987,14	37 987,14		37 987,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	37 987,14	37 987,14		37 987,14
majątkowe razem:				1 271 351,00	0,00	0,00	37 987,14	1 309 338,14		
				988 851,00	0,00	0,00	0,00	988 851,00		988 851,00

Ogółem:	20 381 935,48	0,00	59 839,89	20 441 775,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 051,00	0,00	0,00	1 023 051,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodniczący Gminy
mgr Magdalena Gajda

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.			
600		3	4	1 638 642,26	347 195,98	27 133,46	320 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	0,00		
				-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 636 642,26	345 195,98	27 133,46	318 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	0,00
60016				1 548 642,26	347 695,98	27 133,46	320 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	0,00		
				-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 546 642,26	345 695,98	27 133,46	318 062,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 946,28	1 290 946,28	920 000,00	0,00
4270				173 762,52	173 762,52	0,00	173 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 762,52	171 762,52	0,00	171 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				300 972,00	111 372,00	1 172,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00		
				7 781,30	7 781,30	0,00	7 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				308 753,30	119 153,30	1 172,00	117 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00
				300 972,00	111 372,00	1 172,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00
70005				7 781,30	7 781,30	0,00	7 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				308 753,30	119 153,30	1 172,00	117 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 781,30	7 781,30	0,00	7 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				308 753,30	119 153,30	1 172,00	117 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 781,30	7 781,30	0,00	7 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 281,30	65 281,30	0,00	65 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 384,00	117 884,00	47 120,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
754				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				207 884,00	120 384,00	47 120,00	56 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 384,00	117 884,00	47 120,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412				202 884,00	120 384,00	47 120,00	56 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 116,00	-4 116,00	0,00	-4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 884,00	111 884,00	0,00	111 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818				116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 116,00	-4 116,00	0,00	-4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111 884,00	111 884,00	0,00	111 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geddy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					48 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 409,70	48 409,70	0,00	0,00	0,00	
					-14 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 409,70	-14 409,70	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,40	5 239,40	0,00	0,00	0,00	
					39 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 239,40	39 239,40	0,00	0,00	0,00	
					21 015 935,48	17 621 817,20	6 886 870,09	3 510 932,94	734 557,00	6 198 628,17	60 369,00	0,00	230 000,00	3 394 118,28	3 394 118,28	1 500 000,00	0,00	0,00	
					-21 467,70	-7 056,00	-942,00	-4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 409,70	-14 409,70	0,00	0,00	0,00	
					137 307,59	43 565,19	942,00	38 510,19	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 739,40	93 739,40	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:		21 131 775,37	17 688 327,39	6 886 870,09	3 543 387,13	739 073,00	6 198 628,17	60 369,00	0,00	230 000,00	3 473 447,98	3 473 447,98	1 500 000,00	0,00	0,00	



Przewodnicząca Rady Gminy
Golubka
mgr Magdalena Golubska

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (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		
												8	9
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017)	322.140,00	300.000,00	60.000,00	240.000,00					
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020)	1.713.815,30	383.062,30	175.062,30	208.000,00					
3.	050	05095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017)	25.900,00	25.900,00	25.900,00						
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowa - kosztorysowa (2017)	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko (2016-2018)	380.334,00	100.000,00	50.000,00						
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2018)	295.380,00	104.000,00	104.000,00						

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						środki z Unii Europejskiej
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018)	205.000,00	5.000,00	5.000,00					
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnowko (2017)	50.000,00	50.000,00						
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	321.000,00	6.000,00	6.000,00					
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018)	255.000,00	5.000,00	5.000,00					
12.	600	60016	6050	Budowa ciągów wewnętrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmiecia (2017)	8.646,28	8.646,28	8.646,28					
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sumowie (2017)	2.300,00	2.300,00	2.300,00					
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017)	926.900,00	920.000,00	424.149,00				495.851,00	
15.	700	70005	6050	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu (2015-2018)	622.086,00	160.000,00	160.000,00					
16.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Najmowie (2017-2018)	159.600,00	9.600,00	9.600,00					
17.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018)	61.968,00	20.000,00	20.000,00					

Gody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	źródła finansowania		
										środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2017)*	605.000,00	580.000,00	87.000,00					493.000,00
19.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017)	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
21.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno (2017)	62.500,00	62.500,00	12.500,00	50.000,00				
22.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownie tematyczne (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
23.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu (2017)	87.500,00	87.500,00	49.512,86				A. 37.987,14 B. C.	
24.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017)	49.750,00	40.000,00	40.000,00					
25.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017)	26.000,00	26.000,00	26.000,00					
26.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2017)*	461.034,00	365.000,00	182.500,00					A.182.500,00 B. C.

Cyber

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki				
							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
27.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	358.700,00	8.700,00	8.700,00			A. B. C.	
28.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbieżnie w urzędzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki oraz lampę solarną (2017)	19.000,00	19.000,00	19.000,00			A. B. C.	
29.	926	92695	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017)	15.000,00	15.000,00	15.000,00			A. B. C.	
30.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie (2017)	5.239,40	5.239,40	5.239,40			A. B. C.	
Ogółem					7.205.792,98	3.473.447,98	1.716.109,84	498.000,00	0,00	270.487,14	988.851,00

* 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
Jołubka
mgr Magdalena Gołubka

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 361 968,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	863 968,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	498 000,00
Rozchody ogółem:			671 968,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 968,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dotacje przedmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§			
2	3	4	5	6	7
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie	Dopłata do odbiorców usług kanalizacyjnych do ścieków odprowadzanych kolektorem	109.000
Ogółem					109.000

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602.657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602.657
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	602.657
Ogółem				602.657

Gdym

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	50.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000
750			Administracja publiczna	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000
851			Ochrona zdrowia	300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300
Razem wydatki				58.300

Cybulski

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.116
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.116
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy razem” w Sumowie na zadanie w zakresie kultury „Organizacja wycieczki edukacyjnej Śladami Białowieskiego Parku Narodowego” 	2.500
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy razem” w Sumowie na zadanie w zakresie kultury „Ze sztuką na TY – wyjazd do teatru w Płocku” 	1.616
926			Kultura fizyczna	20.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gminny Klub Sportowy „Orzeł” na zadanie w zakresie kultury fizycznej „Cykl imprez sportowych, treningów, szkoleń na terenie Gminy Zbiczno” 	15.000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ludowy Zespół Sportowy w Zbicznie na zadanie w zakresie kultury fizycznej „Młodzi piłkarze na start” 	5.000
Razem wydatki				24.116



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przyznana	Dział 010		Dział 050		Dział 600		Dział 700		Dział 750		Dział 754		Dział 900		Dział 921			Dział 926			
			rozdz. 01010	rozdz. 05095	rozdz. 60016	rozdz. 70005	rozdz. 75075	rozdz. 75412	rozdz. 90009	rozdz. 92195	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695	rozdz. 92695
			§ 6050	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4300	§ 6050	
1.	Brzezinki	15 557,73	12 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ciche	23 527,76	0,00	22 027,76	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Czysieblota	7 999,44	0,00	7 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gaj-Grzmięca	11 146,28	2 500,00	0,00	8 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Lipowiec	9 911,07	0,00	2 861,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Najmowo	18 704,57	8 004,57	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pokrzydowo	29 409,70	0,00	0,00	0,00	7 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	389,00	0,00	20 239,40	
8.	Sumowo	15 557,73	0,00	2 257,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Stumówko	15 469,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,50	0,00	0,00	0,00	
10.	Zastawie	10 852,18	0,00	10 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zbiczno	29 409,70	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	1 809,70	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Żniewko	11 763,88	0,00	11 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		199 309,54	23 062,30	4 900,00	14 646,28	7 000,00	10 281,30	3 809,70	600,00	2 500,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 650,00	6 469,50	389,00	39 239,40	4 650,00	6 469,50	389,00	39 239,40	0,00	0,00



Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Magdalena Gołubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

-w związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno” dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 21.852,75 zł,

-w dziale 852 rozdz. 85295 § 6330 zwiększono plan dochodów o sumę 37.987,14 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno”.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

-w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania własnego w zakresie kultury przez organizację pozarządową zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o sumę 4.116,- zł,

-w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień w planie wydatków w Zespole Szkół w Zbicznie i ZS w Pokrzydowie na łączną kwotę 26.502,- zł,

-w związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno” dokonano zwiększenia planu wydatków na ten projekt w dziale 852 rozdz. 85295 §§ 4210 i 4270 o łączną kwotę 27.339,89 zł (utrzymanie tego projektu ze środków własnych do 2020r.),

-wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w dziale 852 rozdz. 85295 § 6050 na sumę 87.500,- zł pod nazwą „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu” w związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego projektu „Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno”.

-dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” o sumę 1.000,- zł,

-zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup wiat na przystanki autobusowe,

-w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dalszą realizację „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy” zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 62.470,80 zł,

-w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania własnego w zakresie kultury przez organizację pozarządową zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92105 § 2820 o sumę 4.116,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń:

1) Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy Razem” w Sumowie na realizację projektu „Organizacja wycieczki edukacyjnej Śladami Białowieskiego Parku Narodowego” w kwocie 2.500,- zł,

2) Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy Razem” w Sumowie na realizację projektu „Ze sztuką na TY – wyjazd do teatru w Płocku” w kwocie 1.616,- zł,

-w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectw Pokrzydowo, Sumowo i Zbiczno dokonano przeniesień na łączną kwotę 35.409,70 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 690.000 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

-pożyczka w kwocie 498.000,00 zł

-wolne środki w kwocie 192.000,00 zł.



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska