



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 października 2015 r.

Poz. 3161

UCHWAŁA Nr XII/66/2015 RADY GMINY ZBICZNO

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zbiczno uchwała, co następuje:

W uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2015 z 30 stycznia 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/28/2015 z 25 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2015 z 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2015 z 10 kwietnia 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/35/2015 z 22 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2015 z 27 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2015 z 8 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2015 z 22 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2015 z 10 czerwca 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/49/2015 z 24 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2015 z 13 lipca 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/54/2015 z 30 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/2015 z 5 sierpnia 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/64/2015 z 18 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41/2015 z 31 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 15.333.358,81 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.479.585,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.853.773,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

§ 2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 17.630.250,81 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.520.006,81 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.110.244,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:

”§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.296.892 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- emisji papierów wartościowych w kwocie 1.400.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 896.892 zł”.

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.390.516 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.093.624 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

§ 5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.692.520,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10.000,00 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 7.766 zł;
- 2) wydatki w wysokości 7.766 zł z przeznaczeniem na oznakowanie pomników przyrody i użytków ekologicznych.

§ 7. § 10 otrzymuje brzmienie:

”§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.800.000 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000 zł”.

§ 8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

§ 9.1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

9. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Magdalena Golubska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/2015
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 644,85	-95,80	0,00	175 549,05
			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
	01095		Pozostała działalność	175 644,85	-95,80	0,00	175 549,05
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 644,85	-95,80	0,00	175 549,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 246,00	0,00	5 903,00	33 149,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	5 903,00	5 903,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 903,00	5 903,00
758			Różne rozliczenia	5 857 248,00	0,00	86 352,75	5 943 600,75
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 925 985,00	0,00	40 000,00	3 965 985,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 985,00	0,00	40 000,00	3 965 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	46 352,75	61 352,75

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	46 352,75	46 352,75
852			Pomoc społeczna	2 231 435,00	-388,80	117 397,00	2 348 443,20
			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
	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.	21 002,00	0,00	5 650,00	26 652,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 702,00	0,00	2 758,00	12 460,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00	0,00	2 892,00	14 192,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 562,00	0,00	89 062,00	263 624,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 562,00	0,00	89 062,00	263 624,00
	85216		Zasiłki stałe	133 677,00	0,00	22 685,00	156 362,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 677,00	0,00	22 685,00	156 362,00
	85295		Pozostała działalność	172 054,98	-388,80	0,00	171 666,18
			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
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 022,48	-388,80	0,00	10 633,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 696,00	0,00	466,00	403 162,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	0,00	466,00	7 766,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 300,00	0,00	466,00	7 766,00

		bieżące razem:	13 269 951,01	-484,60	210 118,75	13 479 585,16
		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
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 815,65	5 815,65
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 815,65	5 815,65
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 815,65	5 815,65
majątkowe razem:			1 841 958,00	0,00	11 815,65	1 853 773,65
		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	845 958,00	0,00	0,00	845 958,00
Ogółem:			15 111 909,01	-484,60	221 934,40	15 333 358,81
		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	845 958,00	0,00	0,00	845 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			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	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagoderzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 766,00	7 766,00	7 766,00	0,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	580 236,00	580 236,00	71 585,00	18 496,00	53 089,00	508 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 439,00	575 439,00	66 788,00	18 496,00	48 292,00	508 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 585,00	71 585,00	71 585,00	18 496,00	53 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 788,00	66 788,00	66 788,00	18 496,00	48 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 747,00	11 747,00	11 747,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 855,00	14 855,00	14 855,00	0,00	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 940 150,00	134 178,00	133 778,00	41 811,00	91 967,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 805 972,00	2 805 972,00	48 300,00	0,00
				zmniejszenie	-11 950,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 747,00	7 797,00	7 797,00	0,00	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 939 947,00	133 975,00	133 575,00	33 811,00	99 764,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 805 972,00	2 805 972,00	48 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 780 445,00	70 573,00	70 173,00	29 933,00	40 240,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 709 872,00	2 709 872,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 780 445,00	70 573,00	70 173,00	29 933,00	40 240,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 709 872,00	2 709 872,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 627 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 872,00	2 627 872,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 631 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 822,00	2 631 822,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	159 705,00	63 605,00	63 605,00	11 878,00	51 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	48 300,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 797,00	7 797,00	7 797,00	0,00	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 502,00	63 402,00	63 402,00	3 878,00	59 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	48 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 256,00	35 256,00	35 256,00	0,00	35 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 053,00	38 053,00	38 053,00	0,00	38 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 102,00	13 102,00	13 102,00	0,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 102,00	18 102,00	18 102,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	17 668 801,01	12 362 889,01	8 790 807,62	8 047 338,89	2 733 270,83	868 467,00	2 876 824,48	0,00	0,00	237 000,00	6 306 802,00	6 306 802,00	771 686,00	0,00
				zmniejszenie	-336 882,20	-77 064,20	-48 886,40	-19 300,00	-27 386,40	0,00	-30 388,80	0,00	0,00	0,00	-268 808,00	-268 808,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 112,00	244 182,00	107 416,00	8 843,00	87 772,00	0,00	138 747,00	0,00	0,00	0,00	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 639 030,81	12 629 996,81	8 841 337,12	8 037 879,89	2 803 656,43	868 467,00	2 785 182,68	0,00	0,00	237 000,00	6 119 854,00	6 119 854,00	771 686,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/2015
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	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	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2018)	1.077.071	117.940	110.940			A. B. C. 7.000	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokrzydowie (2015)	26.000	26.000	26.000			A. B. C.	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (2015)	10.000	10.000	10.000			A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS 4 w Zbicznie (2015)	35.000	35.000	35.000			A. B. C.	
5.	050	05095	6050 6058 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej – Historia rybactwa śródlądowego na terenie gminy Zbiczno (2012-2015)	788.296	783.296	362.990			A. B. C.	420.306
6.	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna (2015)	1.028.053	1.028.053	1.028.053			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową (2006-2015)	1.044.057	95.632	95.632			A. B. C.	
8.	700	70005	6050	Adaptacja budynku w Lipowcu na cele mieszkaniowe (2015)	123.000	123.000	123.000			A. B. C.	

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	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
9.	750	75023	6050	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (2012-2015)	28.660	16.000	16.000			A. B. C.	
10.	801	80101	6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w Zespole Szkół w Zbicznie (2013-2015)	16.890	16.168	16.168			A. B. C.	
11.	801	80101	6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2013-2015)	10.044	9.683	9.683			A. B. C.	
12.	852	85219	6060	Zakup serwera dla potrzeb GOPS w Zbicznie (2015)	4.500	4.500	4.500			A. B. C.	
13.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK w Zbicznie na zakup samochodu dostawczego (2015)	15.000	15.000	15.000			A. B. C.	
14.	900	90095	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego (2015)	24.000	24.000	24.000			A. B. C.	
15.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zbicznie (2008-2015)	6.621.239	2.627.872	572.872		1.400.000	A. 655.000 B. C.	
16.	926	92601	6060	Zakup gruntu pod budowę boiska sportowego w Cichem (2015)	78.050	78.050	78.050			A. B. C.	

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	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
17.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w miejscowości Ciche (2015)	3.950	3.950	3.950			A. B. C.	
18.	926	92695	6058 6059	Budowa parkingu i obiektów małej architektury przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Zbiczno (2014-2015)	49.000	48.300	29.554			A. B. C.	18.746
19.	926	92695	6050	Budowa wjazdu do parkingu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Zbiczno (2014-2015)	48.500	47.800	47.800			A. B. C.	
Ogółem					11.031.310	5.110.244	2.609.192	0	1.400.000	662.000	439.052

* 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 390 516,00
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	1 390 516,00
Rozchody ogółem:			1 093 624,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	406 906,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	86 718,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/66/2015
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia 30 września 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 644,85	- 95,80	175 549,05
	01095		Pozostała działalność	175 644,85	- 95,80	175 549,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 644,85	- 95,80	175 549,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 246,00	5 903,00	33 149,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 903,00	5 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 903,00	5 903,00
852			Pomoc społeczna	1 615 373,52	2 758,00	1 618 131,52
	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.	9 702,00	2 758,00	12 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 702,00	2 758,00	12 460,00
Razem:				1 902 447,53	8 565,20	1 911 012,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/66/2015
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia 30 września 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 644,85	- 95,80	175 549,05
	01095		Pozostała działalność	175 644,85	- 95,80	175 549,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,22	- 1,88	2 460,34
		4430	Różne opłaty i składki	172 200,83	- 93,92	172 106,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 246,00	5 903,00	33 149,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 903,00	5 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,00	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	1 615 373,52	2 758,00	1 618 131,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 800,00	0,00	1 564 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	38,00	338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,00	- 38,00	1 641,00
	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.	9 702,00	2 758,00	12 460,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 702,00	2 758,00	12 460,00
Razem:				1 902 447,53	8 565,20	1 911 012,73

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2015 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
Dochody				
852			Pomoc społeczna	10.633,68
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	10.633,68
		2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego (PUP) na prace społecznie użyteczne	10.633,68
Razem dochody				10.633,68
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	27.133,68
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	27.133,68
		3110	Świadczenia społeczne	26.133,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
Razem wydatki				27.133,68

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2015 r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dotacje przedmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie	Dopłata do odbiorców usług kanalizacyjnych do ścieków odprowadzanych kolektorem	105.000
Ogółem					105.000

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.651
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.651
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	508.651
Ogółem				508.651

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.028.053
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.028.053
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.028.053
750			Administracja publiczna	35.516
	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
	75095		Pozostała działalność	32.516
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.516
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15.000
Razem wydatki				1.078.869

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	10.000
	85195		Pozostała działalność	10.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” na zadanie w zakresie wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 	10.000
Razem wydatki				10.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/66/2015
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia 30 września 2015 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 010	Dział 600	Dział 900	Dział 900	Dział 921				Dział 926	Dział 926				
			rozd. 01010	rozd. 60016	rozd. 90015	rozd. 90095	rozd. 92195				rozd. 92601	rozd. 92695				
			§ 6050	§ 4270	§ 4300	§ 6060	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6060	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 6050
1.	Brzezinki	15 555	0	0	0	0	1 496	4 241	0	0	0	6 347	369	1 000	2 102	0
2.	Ciche	22 364	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	18 364	0	0	0	0	0
3.	Czysteblota	7 635	0	7 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gaj-Grzmieca	10 940	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Lipowiec	9 544	0	0	0	0	0	1 000	8 544	0	0	0	0	0	0	0
6.	Najmowo	18 290	0	1 000	0	0	0	7 170	3 203	0	0	4 917	0	0	0	2 000
7.	Pokrzydowo	28 489	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	3 089	0	0	0	1 400
8.	Sumowo	14 900	0	0	0	0	0	3 900	0	1 300	0	9 200	0	500	0	0
9.	Sumówko	14 814	0	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Zastawie	10 285	0	10 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zbiczno	28 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 489
12.	Żmijewko	10 940	0	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:		192 245	10 940	44 674	2 000	24 000	1 496	18 311	11 747	1 300	18 364	23 553	369	1 500	2 102	31 889