



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 3397

UCHWAŁA Nr XXVII/134/2016 RADY GMINY ZBICZNO

z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2016 z 29 stycznia 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/99/2016 z 22 marca 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2016 z 31.03.2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/105/2016 z 27 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/2016 z 2.05.2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/112/2016 z 10 maja 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/117/2016 z 31 maja 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2016 z 20 czerwca 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/121/2016 z 29 czerwca 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/125/2016 z 15 lipca 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 103/2016 z 9 sierpnia 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/132/2016 z 23 sierpnia 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 106/2016 z 5 września 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 17.546.887,28 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.310.105,43 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 236.781,85 złzgodnie z załącznikiem Nr 1”
2. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17.696.887,28 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 16.333.901,57 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.362.985,71 złzgodnie z załącznikiem Nr 2”;
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 150.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 150.000 zł”;

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 933.990 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 783.990 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 738.877 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”;
6. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:
 - 1) dochody w wysokości 5.808,55 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 5.808,55 zł z przeznaczeniem na dokonanie nowych nasadzeń w zadrzewieniach należących do gminy Zbiczo”;
7. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.550.000 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 150.000 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: „Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 150.000 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. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
10. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
11. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
12. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
13. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
14. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
15. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
16. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 1
do uchwały nr XXVII/134/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2016 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							
720			informatyka	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
			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	1 050,00	1 050,00
	72096		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
			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	1 050,00	1 050,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
750			Administracja publiczna	56 292,00	0,00	15 305,00	71 597,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 042,00	0,00	1 705,00	57 747,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 042,00	0,00	1 705,00	57 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	0,00	13 600,00	13 850,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 237 634,00	-4 531,00	0,00	4 233 103,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 186 252,00	-4 531,00	0,00	2 181 721,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 531,00	-4 531,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 279 516,00	0,00	42 397,22	6 321 913,22
			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	15 000,00	0,00	42 397,22	57 397,22
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 397,22	42 397,22
852			Pomoc społeczna	4 314 534,50	0,00	935 811,20	5 250 345,70
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 999 755,00	0,00	595 405,00	2 595 160,00
			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
		2090	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 999 755,00	0,00	595 405,00	2 595 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 200,00	0,00	208 532,00	1 944 732,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726 200,00	0,00	208 532,00	1 934 732,00
	85216		Zasiłki stałe	142 050,00	0,00	5 767,00	147 817,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	142 050,00	0,00	5 767,00	147 817,00
	85296		Pozostała działalność	87 753,63	0,00	128 107,20	213 860,83
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,63	0,00	107,20	271,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	128 000,00	208 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 064,00	0,00	808,55	450 872,55
		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	5 000,00	0,00	808,55	5 808,55
		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	5 000,00	0,00	808,55	5 808,55
bieżące razem:			16 319 264,46	-4 531,00	995 371,97	17 310 105,43
		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	1 050,00	1 050,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	34 074,85	34 074,85
		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	34 074,85	34 074,85
		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 074,85	34 074,85
majątkowe razem:			172 707,00	0,00	64 074,85	236 781,85
		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
Ogółem:			16 491 971,46	-4 531,00	1 059 446,82	17 546 887,28
		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	1 050,00	1 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne 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		
					przed zmianą	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
					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	877,62	877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	877,62	877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					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	150,87	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	150,87	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					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	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 672 457,00	1 652 457,00	1 708 834,00	1 417 710,00	291 124,00	3 000,00	140 823,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 908,00	-1 908,00	-1 908,00	0,00	-1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	18 613,00	8 613,00	9 613,00	0,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 689 162,00	1 659 162,00	1 716 539,00	1 417 710,00	297 826,00	3 000,00	140 823,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	56 042,00	56 042,00	56 042,00	53 066,00	2 976,00	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	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	57 747,00	57 747,00	56 042,00	53 066,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					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	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 646 015,00	1 626 015,00	1 617 490,00	1 364 644,00	252 846,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 908,00	-1 908,00	0,00	0,00	-1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	11 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 656 015,00	1 626 015,00	1 617 490,00	1 364 644,00	252 846,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 908,00	-1 908,00	-1 908,00	0,00	-1 908,00	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	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	22 348,00	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	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 256,00	24 256,00	22 348,00	0,00	24 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	21 000,00	21 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	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	26 000,00	26 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	15 000,00	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

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne 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		
					przed zmianą	4 963 809,00	4 963 809,00	4 749 373,00	3 762 463,00	996 910,00	0,00	214 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 967 309,00	4 967 309,00	4 752 873,00	3 762 463,00	990 410,00	0,00	214 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 269 973,00	2 269 973,00	2 170 456,00	1 748 069,00	422 387,00	0,00	99 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 288 473,00	2 288 473,00	2 188 956,00	1 748 069,00	440 887,00	0,00	99 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	153 519,													

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									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			
900			Cospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	810 096,00	737 202,00	629 910,00	28 596,00	601 314,00	107 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 896,00	72 896,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 391,00	-1 891,00	-1 891,00	0,00	-1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	808,55	808,55	808,55	0,00	808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 516,55	736 119,55	628 827,55	28 596,00	600 231,55	107 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 396,00	68 396,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	133 268,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	0,00	
				po zmianach	128 768,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	0,00	
				po zmianach	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	808,55	808,55	808,55	0,00	808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 808,55	5 808,55	5 808,55	0,00	5 808,55	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	808,55	808,55	808,55	0,00	808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 808,55	3 808,55	3 808,55	0,00	3 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90065			Pozostała działalność	przed zmianą	166 410,00	112 910,00	112 910,00	28 596,00	84 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 891,00	-1 891,00	-1 891,00	0,00	-1 891,00	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	164 519,00	111 019,00	111 019,00	28 596,00	82 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 891,00	-1 891,00	-1 891,00	0,00	-1 891,00	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	11 609,00	11 609,00	11 609,00	0,00	11 609,00	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	822 991,00	613 241,00	30 687,00	4 987,00	25 700,00	582 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	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	4 726,57	4 726,57	4 726,57	812,33	3 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	827 717,57	617 967,57	35 413,57	5 799,33	29 614,24	582 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	40 437,00	30 687,00	30 687,00	4 987,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	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			
				zwiększenie	4 726,57	4 726,57	4 726,57	812,33	3 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 163,57	35 413,57	35 413,57	5 799,33	24 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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				
				zwiększenie	812,33	812,33	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 812,33	4 812,33	4 812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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				
				zwiększenie	3 914,24	3 914,24	3 914,24	0,00	3 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 614,24	16 614,24	16 614,24	0,00	16 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	400 859,00	349 991,31	328 252,31	144 845,00	183 307,31	20 000,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 867,69	50 867,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 077,98	-3 168,00	-3 168,00	0,00	-3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,98	-909,98	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 450,00	3 450,00	3 450,00	450,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 231,02	350 273,31	328 534,31	145 395,00	183 139,31	20 000,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 967,71	51 967,71	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									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		
92601			Oleki sportowe	przed zmianą	295 119,00	292 119,00	290 360,00	136 572,00	143 808,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	
				po zmianach	300 119,00	282 119,00	280 360,00	136 572,00	143 808,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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			
				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			
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,													

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/134/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2016 (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	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2019)	1.920.753	243.682	208.182			A. B. C. 35.500		
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016)	200.000	200.000	50.000	150.000		A. B. C.		
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbicznie (2016)	62.000	62.000	62.000			A. B. C.		
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno – dokumentacja projektowa – kosztorysowa (2016)	90.000	90.000	90.000			A. B. C.		
5.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017)	802.000	6.500	6.500			A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 149, 148/1 i 60/2 w miejscowości Zbiczno (2016)	20.000	20.000	20.000			A. B. C.		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w Żmijewie (2016)	46.500	46.500	46.500			A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2016 (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	
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C w miejscowości Zbiczno (2016)	41.400	41.400	41.400			A. B. C.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko (2016)	80.400	80.400	80.400			A. B. C.		
10.	700	70005	6050	Adaptacja budynku w Lipowcu na cele mieszkaniowe (2015-2016)	303.000	180.000	180.000			A. B. C.		
11.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Szramowie (2016)	72.000	72.000	72.000			A. B. C.		
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku po byłym posterunku policji w Zbicznie (2016)	2.000	2.000	2.000			A. B. C.		
13.	710	71095	6050	Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno (2016)	16.000	16.000	16.000			A. B. C.		
14.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016)	25.000	25.000	25.000			A. B. C.		
15.	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy (2016)	5.000	5.000	5.000			A. B. C.		
16.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pokrzydowo (2016)	112.400	112.400	112.400			A. B. C.		

Lp.	Dział	Roz-dział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2016 (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	
17.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego (2016)	30.000	30.000	30.000				A. B. C.	
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbiczno (2016)	6.765	6.765	6.765				A. B. C.	
19.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy DW „Pod Sosnami” w Zbicznie (2016)	8.131	8.131	8.131				A. B. C.	
20.	900	90095	6060	Zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych (2016)	35.000	35.000	35.000				A. B. C.	
21.	900	90095	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi (2016)	12.000	12.000	12.000				A. B. C.	
22.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej (2016)	6.500	6.500	6.500				A. B. C.	
23.	921	92195	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016)	9.750	9.750	9.750				A. B. C.	
24.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)	438.000	18.000	18.000				A. B. C.	
25.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2016)	8.022,69	8.022,69	8.022,69				A. B. C.	

Lp.	Dział	Roz-dział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki z Unii Europejskiej	
							1	2	3	4		5
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	
26.	926	92695	6050	Budowa skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego z oświetleniem hybrydowym w miejscowości Zbiczno (2016)	25.935,02	25.935,02	25.935,02				A. B. C.	
Ogółem					3.778.556,71	1.362.985,71	1.177.485,71	150.000	0	35.500	0	

* 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 XXVII/134/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			933 990,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	183 990,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	150 000,00
Rozchody ogółem:			783 990,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	83 990,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/134/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 042,00	1 705,00	57 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 042,00	1 705,00	57 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 042,00	1 705,00	57 747,00
852			Pomoc społeczna	3 772 216,50	804 044,20	4 576 260,70
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 999 755,00	595 405,00	2 595 160,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 999 755,00	595 405,00	2 595 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 200,00	208 532,00	1 934 732,00
		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	1 726 200,00	208 532,00	1 934 732,00
	85295		Pozostała działalność	164,63	107,20	271,83
		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	164,63	107,20	271,83
Razem:				4 080 905,46	805 749,20	4 886 654,66

załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/134/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 042,00	1 705,00	57 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 042,00	1 705,00	57 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 705,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	3 772 216,50	804 044,20	4 576 260,70
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 999 755,00	595 405,00	2 595 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	435,00	435,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 760,00	583 497,00	2 543 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 213,00	2 287,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	414,00	4 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	56,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	1 746,00	11 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 200,00	208 532,00	1 934 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 414,00	188 276,00	1 784 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 481,00	14 000,00	99 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	2 500,00	2 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 756,00	3 756,00
	85295		Pozostała działalność	164,63	107,20	271,83
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	107,20	207,20
Razem:				4 080 905,46	805 749,20	4 886 654,66

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/134/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2016r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dotacje przedmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan na 2016 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	107.292
Ogółem					107.292

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582.554
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582.554
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	582.554
Ogółem				582.554

Dotacje celowe**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
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	7.600
	75405		Komendy powiatowe Policji	7.600
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.600
851			Ochrona zdrowia	30.300
	85111		Szpitala ogólne	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000
	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	8.131
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8.131
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8.131
Razem wydatki				49.031

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
926			Ochrona zdrowia	20.000
	92605		Pozostała działalność	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			▪ Gminny Klub Sportowy „Orzeł” w Zbicznie na realizację cyklu imprez sportowych, treningów, szkoleń na terenie Gminy Zbiczno	20.000
Razem wydatki				20.000