



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 4709

UCHWAŁA Nr XXIX/143/2016 RADY GMINY ZBICZNO

z dnia 30 listopada 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 2016r. poz. 446 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 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zbiczno uchwała, 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 marca 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/105/2016 z 27 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/2016 z 2 maja 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/134/2016 z 27 września 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2016 z 17 października 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/140/2016 z 25 października 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 117/2016 z 21 listopada 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 18.189.428,70 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.952.646,85 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 236.781,85 złzgodnie z załącznikiem Nr 1”;
2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 18.135.268,70 zł z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 16.974.742,99 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.160.525,71 złzgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżkę budżetową w kwocie 54.160,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”;
4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 729.830 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 681.717 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 20.000 złzgodnie 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.

§ 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
Magdalena Golubska

załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/143/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	5 714 321,99	-5 188,00	0,00	5 709 133,99
			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
	85216		Zasiłki stałe	180 710,00	-5 188,00	0,00	175 522,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	180 710,00	-5 188,00	0,00	175 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 872,55	-21 055,00	0,00	469 817,55
			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
	90095		Pozostała działalność	53 984,00	-21 055,00	0,00	32 929,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 984,00	-21 055,00	0,00	32 929,00
bieżące razem:				17 978 889,85	-26 243,00	0,00	17 952 646,85
			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	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
majątkowe							
majątkowe razem:				236 781,85	0,00	0,00	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:				18 215 671,70	-26 243,00	0,00	18 189 428,70
			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	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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	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			
906			Kultura fizyczna	przed zmianą	402 231,02	360 273,31	329 634,31	137 595,00	190 939,31	20 000,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	61 957,71	61 957,71	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 231,02	390 273,31	359 634,31	137 595,00	220 939,31	20 000,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 957,71	61 957,71	0,00	0,00
9096			Pozostała działalność	przed zmianą	82 112,02	48 154,31	48 154,31	8 823,00	39 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 957,71	33 957,71	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 112,02	78 154,31	78 154,31	8 823,00	69 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 957,71	33 957,71	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	15 331,31	15 331,31	15 331,31	0,00	15 331,31	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 331,31	35 331,31	35 331,31	0,00	35 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	18 215 671,70	16 989 145,99	9 900 637,23	6 279 692,92	3 620 944,31	713 146,00	6 124 312,76	1 050,00	0,00	250 000,00	1 226 525,71	1 226 525,71	6 900,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 463,00	-120 403,00	-58 655,00	-37 500,00	-20 555,00	-57 160,00	-5 188,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	37 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 135 268,70	16 974 742,99	9 948 982,23	6 279 692,92	3 668 889,31	655 986,00	6 119 124,76	1 050,00	0,00	250 000,00	1 160 525,71	1 160 525,71	6 900,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/143/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 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					
							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 (2013-2019)	1.480.753	253.682	218.182				A. B. C. 35.500	
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017)	322.140	22.140	22.140				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 projektowo – 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)	802.400	6.900	6.900				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 Zmujewie (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					
							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	
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 na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu (2015-2018)	622.086	180.000	180.000				A. B. C.	
11.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Szramowie (2016)	6.000	6.000	6.000				A. B. C.	
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018)	302.000	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 (2016-2017)	605.000	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	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	
17.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Pokrzydowie (2016)	31.000	31.000	31.000			A. B. C.		
18.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego (2016)	30.000	30.000	30.000			A. B. C.		
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbiczno (2016)	6.765	6.765	6.765			A. B. C.		
20.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy OW „Pod Sosnami” w Zbicznie (2016)	8.131	8.131	8.131			A. B. C.		
21.	900	90095	6060	Zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych (2016)	35.000	35.000	35.000			A. B. C.		
22.	900	90095	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi (2016)	12.000	12.000	12.000			A. B. C.		
23.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej (2016)	6.500	6.500	6.500			A. B. C.		
24.	921	92195	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016)	9.750	9.750	9.750			A. B. C.		
25.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)	461.034	18.000	18.000			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	1	2	3	4	5	
26.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2016)	8.022,69	8.022,69	8.022,69			A. B. C.		
27.	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					5.248.216,71	1.160.525,71	1.125.025,71		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 WFOSiGW, wpłaty ludności itp.

załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/143/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			729 830,00
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	129 830,00
Rozchody ogółem:			783 990,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	83 990,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/143/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 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	525.394
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525.394
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	525.394
Ogółem				525.394

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 2016 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