

UCHWAŁA NR XXVI/162/2013
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/132/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2013 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XXI/136/2013 z dnia 8 lutego 2013r.,
- Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XXII/145/2013 z dnia 21 marca 2013r.,
- Uchwałą Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 maja 2013r.,
- Uchwałą Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 lipca 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę 12 972 985,74 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12 488 795,74 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 484 190,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na kwotę 13 104 572,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 645 608,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 458 964,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

- 3) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013 - 2015 określają **załączniki nr 2 i 2a**,

- 4) w § 2 ust.3 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa **załącznik nr 3**,

- 5) w § 3 ust.2 ustala się na kwotę 599 480,00 zł wysokość spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4**,

- 6) w § 4 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 305 780,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5**,

- 7) w § 12 pkt 2 lit. b likwiduje się rezerwę celową dla oświaty.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/162/2013
Rady Gminy Zakrzewo

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01010	0750	Dzierżawa terenów łowiec	600	1024	0	1 624
			Razem rozdział 01010	360 681,74	1024	0	361 705,74
			Razem dział 010	361 281,74	1024	0	362 305,74
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 977 298	752	0	2 978 050
			Razem rozdział 75615	3 037 911	752	0	3 038 663
	75616	0360	Podatek od spadków i dar	20 000	2 000	0	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	700	0	1 500
		0910	Odsetki od nietermin wpłat	7 000	500	0	7 500
			Razem rozdział 75616	852 554	3 200	0	855 754
			Razem dział 756	4 962 990	3 952	0	4 966 942
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	2 954 476	0	49 571	2 904 905
			Razem rozdział 75801	2 954 476	0	49 571	2 904 905
	75814	0920	Odsetki od lokat bankow	20 000	6 000	0	26 000
			Razem rozdział 75814	20 000	6 000	0	26 000
			Razem dział 758	3 457 810	6 000	0	3 414 239
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	3 001	0	775	2 226
			Razem rozdział 80101	3 001	0	775	2 226
			Razem dział 801	452 201	0	775	451 426
852	85216	2910	Zwrot dotacji niewykorzy	0	2 872	0	2 872
			Razem rozdział 85216	93 611	2 872	0	96 483
			Razem dział 852	1 920 884	2 872	0	1 923 756
900	90001	0830	Opłata za odprowadz. ście	165 000	30 000	0	195 000
			Razem rozdział 90001	591 998	30 000	0	621 998
			Razem dział 900	608 913	30 000	0	638 913
			Razem dochody	12 979 483,74	43 848	50 346	12 972 985,74

W y d a t k i

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	4210	Zakup materiałów	21 100	2 000	0	23 100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 830	12 400	0	26 230
		4390	Wykonanie ekspertyz	8 000	1 200	0	9 200
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	20 000	0	20 000
			Razem rozdział 40002	513 015	35 600	0	548 615
			Razem dział 400	513 015	35 600	0	548 615
700	70005	4260	Zakup energii i wody	4 100	1 000	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	2 000	0	15 800
			Razem rozdział 70005	36 100	3 000	0	39 100
			Razem dział 700	36 100	3 000	0	39 100
750	75075	4210	Zakup materiałów	2 000	0	268	1 732
		4430	Różne opłaty i składki	0	268	0	268

			Razem rozdział 75075	6 000	268	268	6 000
			Razem dział 750	1 527 889	268	268	1 527 889
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobo	24 228	2 200	0	26 428
		4210	Zakup materiałów	16 921	4 000	0	20 921
		4260	Zakup energii i wody	800	400	0	1 200
			Razem rozdział 75412	75 235	6 600	0	81 835
			Razem dział 754	76 035	6 600	0	82 635
758	75818	4810	Rezerwa celowa	85 750	0	10 000	75 750
			Razem rozdział 75818	85 750	0	10 000	75 750
			Razem dział 758	85 750	0	10 000	75 750
801	80101	3020	Wydatki osobowe	71 139	450	0	71 589
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 390 444	0	3 750	1 386 694
		4040	Dodatkowe wynagrodzen	111 107	14 300	0	125 407
		4210	Zakup materiałów	124 707	1 457	0	126 164
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710	0	5 000	16 710
			Razem rozdział 80101	2 564 154	16 207	8 750	2 571 611
	80103	3020	Wydatki osobowe	8 236	1 115	0	9 351
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105 256	14 500	0	119 756
		4110	Składki na ubezpieczenie	22 229	2 685	0	24 914
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 169	385	0	3 554
		4440	Odpis na zakład Fund Świa	7 921	960	0	8 881
			Razem rozdział 80103	159 390	19 645	0	179 035
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000
			Razem rozdział 80195	6 503	5 000	0	11 503
			Razem dział 801	5 407 126	40 852	8 750	5 439 228
852	85216	2910	Zwrot zasiłku stałego	0	2 872	0	2 872
			Razem rozdział 85216	93 611	2 872	0	96 483
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobo	66 048	5 520	0	71 568
		4110	Składki na ubezpieczenie	7 325	990	0	8 315
			Razem rozdział 85228	73 373	6 510	0	79 883
			Razem dział 852	2 316 650	9 382	0	2 326 032
900	90001	4210	Zakup materiałów	26 600	15 000	0	41 600
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	3 000	0	12 300
		4390	Wykonanie ekspertyz i ana	5 000	2 000	0	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	163 871	0	105 871	58 000
		6059	Wydatki na współfinans	259 251	1 309	0	260 560
			Razem rozdział 90001	1 228 108	21 309	105 871	1 143 546
	90002	4210	Zakup materiałów	2 000	0	600	1 400
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000	0	2 220	9 780
			Razem rozdział 90002	268 016	0	2 820	265 196
			Razem dział 900	1 790 645	21 309	108 691	1 703 263
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	80 000	500	0	80 500
			Razem rozdział 92116	80 00	500	0	80 500
	92195	4260	Zakup energii	5 963	1 000	0	6 963
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	0	2 500
			Razem rozdział 92195	27 963	3 500	0	31 463
			Razem dział 921	305 463	4 000	0	309 463
926	92605	4260	Zakup energii i wody	0	200	0	200
			Razem rozdział 92605	11 663	200	0	11 863
			Razem dział 962	14 863	200	0	15 063
			Razem wydatki	13 111 070, 74	121 211	127 709	13 104 572,74

**U z a s a d n i e
do Uchwały Nr XXVI/162/2013
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 29 sierpnia 2013r.**

Dochody

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 50 346,00 zł z tytułu:

- 1) decyzji Nr ST5/0341/27a/PLJ/2013 Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2013 o kwotę 49 571,00 zł.
- 2) niższych darowizn dla szkół z towarzystwa ubezpieczeniowego „InterRisk” - kwota 775,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 43 848,00 zł z uwagi na wyższe wpływy:

- 1) z opłat za odprowadzone ścieki – kwota 30 000,00 zł,
- 2) z odsetek od założonych lokat – kwota 6 000,00 zł,
- 3) z podatku od spadku i darowizn – kwota 2 000,00 zł,
- 4) z oddanej przez klienta GOPS dotacji (wypłacono zasiłek stały) – kwota 2 872,00 zł,
- 5) z dzierżawy terenów łowieckich – kwota 1 024,00 zł,
- 6) podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę i pozostałych – kwota 1 952,00 zł.

Wydatki

Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 117 709,00 zł oraz angażuje się kwotę 10 000,00 zł rezerwy celowej dla oświaty celem zabezpieczenia wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie.

Dz. 400 – Zaopatrzenie w wodę.

Celem zabezpieczenia środków na wykonanie w hydroforni w Siniarzewie: alarmu antywłamaniowego na zbiornikach wody uzdatnionej, badania UDT zbiorników ciśnieniowych tzw. odzłaziaczy, sporządzenia paszportów dla zbiorników ciśnieniowych, wydzielonego pomieszczenia chlorowni - zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 600,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych oraz na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego za przejęte nieodpłatnie grunty w miejscowości Michałowo.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 268,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek członkowskich.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie przeglądu budynków remiz OSP – kwota 2 200,00 zł,
- zakup materiałów do malowania elewacji remizy OSP w Sędzinie – kwota 2 200,00 zł,
- zakup oleju napędowego do pojazdów pożarniczych – kwota 1 800, 00 zł,
- zakup energii i wody – kwota 400,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Angażuje się kwotę 10 000,00 zł z rezerwy celowej dla oświaty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, z którymi w dniu 31 sierpnia 2013 roku zostanie rozwiązany stosunek pracy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 102,00 zł i dokonuje przesunięć o kwotę 3 750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie właściwej wielkości środków na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na wydatki osobowe dla nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie – kwota 14 750,00 zł,
- zakup opału na okres od X – XII 2013 roku dla budynku szkoły w Siniarzewie (zgodnie z umową o partycypacji w kosztach ogrzewania) – kwota 1 457,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela drugiego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie – kwota 19 645,00 zł.

Jednocześnie przenosi się kwotę 5 000,00 zł z wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka do rozdziału „Pozostała działalność w oświacie” z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania archiwizacji dokumentacji likwidowanej placówki.

Klasyfikacja			PSP Sędzin +zwiększenie -zmniejszenie	PSP Siniarzewo +zwiększenie -zmniejszenie	PSP Zakrzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Publiczne Gimnazjum +zwiększenie -zmniejszenie	RAZEM +zwiększenie -zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
801	80101	3020	0	+ 450	0	0	+ 450
		4010	0	- 3 750	0	0	- 3 750
		4040	0	+ 14 300	0	0	+ 14 300
		4210	0	+ 1 457	0	0	+ 1 457
		4300	0	- 5 000	0	0	- 5 000
	80103	3020	+ 1 115	0	0	0	+ 1 115
		4010	+ 14 500	0	0	0	+ 14 500
		4110	+ 2 685	0	0	0	+ 2 685
		4120	+ 385	0	0	0	+ 385
		4440	+ 960	0	0	0	+ 960
Razem			+ 19 645	+ 7 457	0	0	+ 27 102

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po analizie realizacji planu wydatków za okres siedmiu miesięcy 2013 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 382,00 zł. Kwota 6 510,00 zł zostaje przeznaczona na dodatkowe usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 872,00 zł (zwrot zasiłku stałego pobranego przez klienta GOSP z uwagi na zbieg świadczeń) z przeznaczeniem na zwrot tych środków zgodnie z przepisami do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 21 309,00 zł celem zakupu: sond do regulacji poziomu ścieków i napowietrzania ścieków, dodatkowego stopnia sprężającego do dmuchaw, głowicy przepływomierza wraz z oprzyrządowaniem oraz badania gleby przed wywozem osadów.

Jednocześnie dokonuje się rozliczenia zabezpieczonych środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie – ulice: Zielona, Polna, Łukowa.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 820,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się o kwotę 500,00 zł dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zatrudnienie osoby na zastępstwo celem prowadzenia księgowości).

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii i wody w świetlicach gminnych oraz na opłatę za odprowadzone ścieki i założenie licznika energii elektrycznej w świetlicy w Lepszem.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie zakupu energii stancji wędkarskiej (Stowarzyszenie Wędkarskie „Karp” refunduje te wydatki).