

**UCHWAŁA NR XXVII/166/2013
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 7 listopada 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 i poz. 645) 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.,
- Uchwałą Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 września 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 13 353 574,97 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12 867 084,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 486 490,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 13 485 161,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 023 807,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 461 354,00 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**,

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, z 2013r. poz.938.

- 5) w § 3 ust.2 ustala się na kwotę 629 480,00 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 307 280,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5,**

§ 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 XXVII/166/2013
Rady Gminy Zakrzewo

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
700	70005	0770	Wpływy z odpłatnego nab	6 025	2 300	0	8 325
			Razem rozdział 70005	140 783	2 300	0	143 083
			Razem dział 700	140 783	2 300	0	143 783
756	75616	0430	Oплата targowa	1 500	265	0	1 765
		0500	Podatek od czynności cyw	28 000	3 400	0	31 400
			Razem rozdział 75616	855 754	3 665	0	859 419
	75618	0580	Kary pieniężne	0	1 000	0	1 000
			Razem rozdział 75618	290 579	1 000	0	291 579
			Razem dział 756	4 966 942	4 665	0	4 971 607
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	26 000	2 000	0	28 000
			Razem rozdział 75814	26 000	2 000	0	28 000
			Razem dział 758	3 414 239	2 000	0	3 416 239
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	47	0	47
			Razem rozdział 80101	2 226	47	0	2 273
	80104	2310	Dotacje celowe z gmin	0	7 210	0	7 210
			Razem rozdział 80104	438 992	7 210	0	446 202
			Razem dział 801	539 522	7 257	0	546 779
852	85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacj	1 800	400	0	2 200
			Razem rozdział 85212	1 470 500	400	0	1 470 900
	85228	0830	Wpływy z usług	2 400	2 400	0	4 800
			Razem rozdział 85228	27 600	2 400	0	30 000
			Razem dział 852	1 967 456	2 800	0	1 970 256
900	90001	0830	Oплата za odprowadz. ście	195 000	5 000	0	200 000
			Razem rozdział 90001	621 998	5 000	0	626 998
			Razem dział 900	638 913	5 000	0	643 913
			Razem dochody	13 329 552,97	24 022	0	13 353 574,97

W y d a t k i

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe	156 551	1 000	0	157 551
		4110	Składki na ubezpieczenie	28 819	171	0	28 990
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 144	25	0	4 169
			Razem rozdział 40002	548 615	1 196	0	549 811
			Razem dział 400	548 615	1 196	0	549 811
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	95 854	300	0	96 154
		4110	Składki na ubezpieczenie	17 143	52	0	17 195
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 457	8	0	2 465
			Razem rozdział 75011	133 857	360	0	134 217
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	21 546	0	1 610	19 936
			Razem rozdział 75023	1 214 600	0	1 610	1 212 990
			Razem dział 750	1 527 889	360	1 610	1 526 639

801	80101	4260	Zakup energii	29 500	6 081	0	35 581
			Razem rozdział 80101	2 575 973	6 081	0	2 582 054
	80103	2540	Dotacja podmiotowa	0	25 751	0	25 751
		4210	Zakup materiałów	17 188	0	8 600	8 588
			Razem rozdział 80103	205 766	25 751	8 600	222 917
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	163 330	0	2 500	160 830
			Razem rozdział 80113	218 274	0	2 500	215 774
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 178	0	5 000	91 178
		4110	Składki na ubezpieczenie	17 790	0	1 735	16 055
		4210	Zakup materiałów	4 000	2 000	0	6 000
		4360	Zakup usług telefonii kom	444	35	0	479
		4410	Podróże służbowe	200	400	0	600
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	4 000	0	4 000
			Razem rozdział 80114	136 768	6 435	6 735	136 468
	80195	4210	Zakup materiałów	4 300	300	0	4 600
			Razem rozdział 80195	12 003	300	0	12 303
			Razem dział 801	5 527 324	38 567	17 835	5 548 056
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 047	0	2 050	40 997
		4110	Składki na ubezpieczenie	7 532	0	352	7 180
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 080	0	53	1 027
			Razem rozdział 85154	68 829	0	2 455	66 374
			Razem dział 851	70 629	0	2 455	68 174
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystan	1 800	400	0	2 200
			Razem rozdział 85212	1 456 610	400	0	1 457 010
			Razem dział 852	2 373 732	400	0	2 374 132
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	126 291	2 500	0	128 791
			Razem rozdział 85415	139 041	2 500	0	141 541
			Razem dział 854	139 041	2 500	0	141 541
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 178	500	0	50 678
		4110	Składki na ubezpieczenie	9 082	86	0	9 168
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 302	13	0	1 315
		4410	Podróże służbowe	1 200	400	0	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	16 577	0	400	16 177
			Razem rozdział 90001	1 143 546	999	400	1 144 145
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 766	250	0	8 016
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 307	43	0	1 350
		4120	Składka na Fundusz Pracy	191	7	0	198
			Razem rozdział 90002	265 196	300	0	265 496
			Razem dział 900	1 703 263	1 299	400	1 704 162
921	92109	2480	Dotacja dla Domu Kultury	197 500	1 500	0	199 000
			Razem rozdział 92109	197 500	1 500	0	199 000
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	500	0	3 000
			Razem rozdział 92195	31 463	500	0	31 963
			Razem dział 921	309 463	2 000	0	311 463
			Razem wydatki	13 461 139,97	46 322	22 300	13 485 161,97

**U z a s a d n i e
do Uchwały Nr XXVII/166/2013
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 listopada 2013r.**

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24 022,00,00 zł z uwagi na wyższe wpływy z :

- 1) odpłatnego nabycia praw własności – kwota 2 300,00 zł,
- 2) opłaty targowej i podatku od czynności cywilno – prawnych – kwota 3 665,00 zł,
- 3) odsetek pozostałych i od założonych lokat – kwota 2 047,00 zł,
- 4) dotacji od sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Gminie Zakrzewo dzieci z terenu tych gmin – kwota 7 210,00 zł,
- 5) oddanej przez klienta GOPS dotacji – kwota 400,00 zł,
- 6) opłat za odprowadzone ścieki – kwota 5 000,00 zł,
- 7) opłat za usługi opiekuńcze – kwota 2 400,00 zł,
- 8) kar pieniężnych – kwota 1 000,00 zł.

Wydatki

Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 22 300,00 zł oraz zwiększa się je o kwotę 24 022,00 zł.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększa się plan wydatków finansowych o kwotę 1 196,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Urzędy gmin” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 610,00 zł z uwagi na zaistniałe oszczędności na zakupie sprzętu elektronicznego, a w rozdziale ”Urzędy Wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę 360,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 732,00 zł i dokonuje przesunięć o kwotę 17 835,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie właściwej wielkości środków na:

- wypłatę dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie – kwota 25 751,00 zł,
- zakup 3 krzeseł obrotowych do komputera – kwota 2 000,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego (wymiana sprzętu z 2003 roku) – kwota 4 000,00 zł,
- zakup energii, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej, upominki dla uczniów – kwota 6 816,00 zł.

Klasyfikacja			PSP	PSP	PSP	Publiczne	RAZEM
Dz.	Rozdz.	§,§,§	Sędzin +zwiększenie -zmniejszenie	Siniarzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Zakrzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Gimnazjum +zwiększenie -zmniejszenie	+zwiększenie -zmniejszenie
801	80101	4210	- 8 600	0			- 8 600
		4260	+ 6 081	0			+ 6 081
	80103	2540	0	+ 25 751			+ 25 751
Razem			- 2 519	+25 751	0	0	+ 23 232

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 455,00 zł z uwagi na poczynione oszczędności.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale „Zasiłki rodzinne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł (zwrot świadczenia pobranego przez klienta GOPS) z przeznaczeniem na zwrot tych środków zgodnie z przepisami do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zgodnie z przepisami, wkładu własnego do wypłaty stypendiów dla uczniów w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększa się wydatki o kwotę 899,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie właściwej wielkości środków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłacenia delegacji służbowych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Zakrzewie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zatrudnienie osoby do prowadzenia aerobiku).

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na założenie licznika energii elektrycznej w świetlicy w Lepsem.