

UCHWAŁA NR XXXIII/213/2014
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 10 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.

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, poz. 645 i poz. 1318 i z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646 i z 2014r. poz. 379, poz.911 i poz.1146)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 lutego 2014r.,
- Uchwałą Nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 kwietnia 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 maja 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 maja 2014r.,
- Uchwałą Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 lipca 2014r.,
- Uchwałą Nr XXXI/206/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 lipca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 sierpnia 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 sierpnia 2014r.,
- Uchwałą Nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 września 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 września 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 października 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę 12 556 718,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 356 670,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 200 047,60 zł,

/zmiany określa załącznik nr 1/,

2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 1 854 190,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na kwotę 12 967 118,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 620 324,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 346 793,60 zł,

/zmiany określa załącznik nr 1/,

4) w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 1 854 190,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

- 5) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014 - 2016 określają **załączniki nr 3 i 3a**,
- 6) w § 4 ust. 1 ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 304 000,00 **zgodnie z załącznikiem nr 4**,
- 7) w § 4 ust. 2 ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 599 301,95 **zgodnie z załącznikiem nr 5**,
- 8) w § 5 zwiększa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na kwoty 79 067,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 6**,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Dzioba

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 93 493,60 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 156 646,00 zł w wyniku czego aktualny plan dochodów Gminy Zakrzewo wynosi 12 556 718,36 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pomocy na realizację dwóch zadań:
 - „Wykonanie i montaż tablic promocyjno – informacyjnych na terenie gminy Zakrzewo – kwota 9 600,00 zł,
 - „Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po byłym kościele i cmentarzu parafialnym w miejscowości Michałowo” – kwota 12 611,60 zł,
- przyznanej przez WFOŚ i GW w Toruniu dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów rekreacyjnych w gminie Zakrzewo” – kwota 10 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 24 915,00 zł (aktualizacja złożonych deklaracji),
- podatku od czynności cywilno – prawnych – kwota 16 000,00 zł (środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe),
- przekazanych przez Urząd Marszałkowski środków z tytułu podziału opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 4 780,00 zł,
- podatku rolnego – kwota 5 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – kwota 2 500,00 zł (zakup nowych pojazdów),
- dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 2 300,00 zł (podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kuj.),
- przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 1 877,00 zł,
- odsetek i innych dochodów – kwota 3 910,00 zł.

Zmniejszenie dochodów dotyczy:

- podatku od spadków i darowizn – kwota 5 000,00 zł (środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, na które jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu),
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 7 000,00 zł (Zaprzestanie działalności przez przedsiębiorców),
- odsetek od lokat bankowych – kwota 15 000,00 – niskie stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej,

- zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego środków pozostałych w wyniku końcowego rozliczenia projektu „Uśmiech malucha” realizowanego w ramach POKL w latach 2012 – 2014 – kwota 70 646,00 zł,
- środków na realizację przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (końcowe rozliczenie programu nastąpi do 31 lipca 2015 roku) – kwota 59 000,00 zł.

Wydatki

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 107 664,00 zł i jednocześnie zmniejszenia o kwotę 170 816,40 zł. Aktualny plan wydatków Gminy Zakrzewo wynosi 12 967 118,36 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie składki na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o 11 000,00 zł i dokonuje przeniesień między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i materiałów.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 400,00 zł ze względu na oszczędności powstałe po rozliczeniu remontu i modernizacji dróg gminnych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w mieszkaniach komunalnych oraz zakup kwiatów do miejsc pamięci.

Dz. 710 – Działalność usługowa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii „zasłużony dla Gminy Zakrzewo”.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 800,00 zł z tytułu poczynionych oszczędności.

Dokonuje się również przeniesień między paragrafami o kwotę 900,00 zł.

W paragrafach inwestycyjnych dokonuje się właściwej klasyfikacji z uwzględnieniem środków pomocy z Urzędu Marszałkowskiego oraz własnych na współfinansowanie dwóch zadań.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się o kwotę 3 100,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów dla druhów OSP (paliwo do wozów strażackich). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w paragrafie wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 631,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej SPSK w Siniarzewie w związku ze wzrostem wysokości dotacji na jedno dziecko – kwota 2 931,00 zł,
- zwrot dotacji innym gminom z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzewo – kwota 2 500,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych dla Zespołu Szkół w Zakrzewie – kwota 1 200,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 166,00 zł z uwagi na zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego wynikającego z końcowego rozliczenia projektu „Uśmiech malucha” realizowanego w ramach POKL w latach 2012 – 2014. Zwrot dotyczy różnicy pomiędzy planowanymi kwotami na zakup pomocy naukowych, mebli i usług, a kwotami osiągniętymi w wyniku postępowań przetargowych.

Dotacja dla oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej SPSK w Siniarzewie w zostaje pomniejszona o kwotę 46 079,00 zł w związku z aktualizacją ilości dzieci w klasie I od września 2014 roku.

Klasyfikacja			PSP Sędzin +zwiększenie -zmniejszenie	SPSK Siniarzewo +zwiększenie -zmniejszenie	PSP Zakrzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Publiczne Gimnazjum +zwiększenie -zmniejszenie	RAZEM +zwiększenie -zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
801	80101	4010	+ 1 448	0	+ 785	+ 3 241	+ 5 474
		4110	+ 249	0	+ 135	+ 542	+ 926
		4120	+ 35	0	+ 19	+ 74	+ 128
		2540	0	+ 91 500			+ 91 500
	80103	2540	0	+ 63 713	0	0	+ 63 713
Razem			+ 1 732	+ 155 213	+ 939	+ 3 857	+161 741

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 877,00 zł z uwagi na otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzję o zwiększeniu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 960,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem właściwej realizacji planu zwiększa się wydatki o kwotę 32 293,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii i wody – kwota 3 000,00 zł,
- zakup paliwa do zestawu asenizacyjnego – kwota 1 000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – kwota 1 000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – kwota 11 461,00 zł,
- zadrzewienie i zakrzewienie terenów rekreacyjnych w gminie Zakrzewo – kwota 11 052,00 zł,

- zakup materiałów i usług pozostałych w rozdziale” Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 4 780,00 zł.

Jednocześnie analizując oszczędności zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 170,00 zł i dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami o kwotę 1 300,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup stacji komputerowej pełniącej funkcję serwera, zakup książek z serii wydawniczej „duże litery” oraz na uruchomienie strony internetowej BIP.

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków o kwotę 100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dzioba
Dzioba