

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.,
- Uchwałą Nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 października 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2014r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 13 095 137,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 831 239,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 263 897,60 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 2 151 752,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 13 505 537,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 152 893,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 352 643,60 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2/**,

4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 2 151 752,66 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

5) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014 - 2016 określają **załączniki nr 4 i 4a,**

§ 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

Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 133 053,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 81 031,00 zł w wyniku czego aktualny plan dochodów Gminy Zakrzewo wynosi 13 095 137,26 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- wpłaconej kary pieniężnej z tytułu przekroczenia dopuszczalnego tonażu na drodze gminnej – kwota 13 200,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 6 800,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 21 000,00 zł (korekta deklaracji),
- podatku rolnego – kwota 38 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno – prawnych – kwota 12 675,00 zł (środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe),
- subwencji oświatowej – kwota 21 364,00 zł (kwota 20 999,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów PSP Sędzin i PSP Zakrzewo oraz kwota 365,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji na rok 2014 – pisma z Ministerstwa Finansów ST5/4822/34g/BKU/14 i ST5/4822/42g/BKU/14,
- przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 – kwota 4 800,00 zł – pismo WFB.I.3120.3.83.2014/101,
- przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 5 000,00 zł – pismo WFB.I.3120.3.87.2014,
- opłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków – kwota 10 000,00 zł,
- odsetek, opłat i innych dochodów – kwota 214,00 zł.

Zmniejszenia dochodów dotyczą:

- opłat za dostarczoną wodę – kwota 50 000,00 zł (niższe zużycie wody niż zakładano),
- dochody z najmu i dzierżawy – kwota 12 500,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – kwota 8 000,00 zł (środki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, na które jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu),
- odsetek od lokat bankowych – kwota 3 000,00 – niskie stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej,
- środków na realizację przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Pro-

- jekt Szkół (końcowe rozliczenie programu nastąpi do 31 lipca 2015 roku) – kwota 500,00 zł,
- dotacji na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie – kwota 5 931,00 zł – decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2014/101,
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 1 100,00 zł.

Wydatki

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 127 399,00 zł i jednocześnie zmniejszenia o kwotę 75 377,00 zł. Aktualny plan wydatków Gminy Zakrzewo wynosi 13 505 37,26 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków kwoty 2 600,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 1 043,00zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup piasku, kamienia wapiennego oraz zabezpieczenia środków celem odśnieżania placów i dróg gminnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się plan wydatków kwotę 2 000,00 zł celem sfinansowania wznowienia granic w miejscowości Ujma Duża – działki o numerach ewidencyjnych 199 i 200.

710 – Działalność usługowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych związanych z wysyłką wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług pozostałych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłego Wójta Gminy Zakrzewo.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 146,00 zł z tytułu korekty planu funduszu świadczeń socjalnych.

Dokonuje się również przeniesień między paragrafami o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na aktualizację Systemu Rejestracji Wyborców WYB+ i sfinansowanie naprawy instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP Zakrzewo.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów dla druhow OSP (opał celem ogrzania garażu, akumulatory oraz paliwo do wozów strażackich).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 999,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń dla klas I (sześciolatki) w PSP Sędzin i PSP Zakrzewo – otrzymana na ten cel subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów.

Kwota 1 457,00 zł zwiększa plan wydatków na zakup opału dla Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie zgodnie z podpisaną wcześniej umową.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 58 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych wcześniej na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Zespole Szkół w Zakrzewie.

Dokonyje się również przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 14 180,00 zł celem opłacenia badań mikrobiologicznych wody, naprawy zamrażarki, zakupu pomocy dydaktycznych oraz korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Klasyfikacja			PSP Sędzin +zwiększenie -zmniejszenie	SPSK Siniarzewo +zwiększenie -zmniejszenie	PSP Zakrzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Publiczne Gimnazjum +zwiększenie -zmniejszenie	RAZEM +zwiększenie -zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
801	80101	4210	0	+ 1 457	- 6 100	- 4 000	- 8 643
		4240	+ 10 577	0	+ 17 122	+ 5 194	+ 32 893
		4280	0	0	- 600	- 1 200	- 1 800
		4300	+ 570	0	0	0	+ 570
		4360	0	0	0	+ 6	+ 6
		4440	+ 10	0	0	0	+ 10
	80103	4010	0	0	+ 1 500	0	+ 1 500
		4040	- 330	0	0	0	- 330
		4110	- 250	0	0	0	- 250
	80148	4300	0	0	+ 200	0	+ 200
		4370	0	0	- 200	0	- 200
Razem			+ 10 577	+ 1 457	+ 11 922	0	+ 23 956

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 920,00 zł (zakup papieru, ulotek edukacyjnych oraz tonera do drukarki).

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 931,00 zł z uwagi na otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzję o niższych dotacjach na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dokonyje się również przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 600,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych po otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2014.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem właściwej realizacji planu zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody w oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie analizując realizację planu wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług remontowych