

**UCHWAŁA NR V/30/2015
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 17 marca 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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 na podstawie art. 211-212, 214-215, 235 – 237 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, poz.1146,poz.1626 i poz. 1877, z 2015r. poz. 238)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015 zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lutego 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 11 873 424,18 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 11 819 276,18 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 54 148,00 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 1 376 600,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 12 773 424,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 935 424,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 838 000,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2/**,

- 4) w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 1 376 600,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

- 6) w § 4 pkt 1 ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 299 700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

- 7) w § 4 pkt 2 ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 707 194,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

- 8) w § 9 pkt 1 ustala się dochody w kwocie 54 200,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 9) w § 10 ustala się wydatki z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 857,00 zł.

§ 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
Władysław Szczepański
Władysław Szczepański

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/30/2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 17 marca 2015r.

wcj. księgowo-pomorskie

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 156 431,00 zł i jednocześnie dokonuje przeniesień między działami i rozdziałami kwoty 309 806,00 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- planowanej sprzedaży dwóch działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 199 i 200 w Ujmie Dużej – kwota 30 000,00 zł,
- zwrot z Urzędu Marszałkowskiego środków na dofinansowanie dwóch zadań wykonanych w roku ubiegłym („Wykonanie i montaż tablic promocyjno – informacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo” oraz „Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po byłym kościele i cmentarzu parafialnym w miejscowości Michałowo”) – kwota 22 149,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 17 912,00 zł (po analizie otrzymanych deklaracji rocznych),
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 9 098,00 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 29 576,00 zł – decyzja nr ST3/4750.5.2015 Ministra Finansów,
- opłat za odebrane odpady komunalne z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzewo – kwota 32 465,00 zł,
- dotacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku – DWŁ-790-4/15 na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku – kwota 4 294,00 zł,
- dotacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku – DWŁ-680-3/15 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku – kwota 9 800,00 zł,
- inne dochody – kwota 1 137,00 zł.

Przeniesienia dotyczą:

- planowanych opłat od mieszkańców Gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych przenosi się z rozdziału 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” – zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) – kwota 257 376,00 zł,
- planowanych zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie Gminy z rozdziału 80104 paragrafu 2310 (dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) do rozdziału 80103 paragraf 0830 (wpływy z usług) – kwota 52 430,00 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Zakrzewo zostają zwiększone o kwotę 156 431,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę 340 128,00 zł. Aktualny plan wydatków Gminy Zakrzewo wynosi 12 773 424,18 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (większa ilość mieszkańców korzystających z tej formy pomocy).

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 celem zabezpieczenia środków na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na modernizację drogi gminnej Gęsin – Lepsze w miejscowości Gęsin oraz dokonuje przesunięć między paragrafami o kwotę 15 000,00 zł. Środki niewykorzystane w czasie mijającej zimy na odśnieżanie placów i dróg gminnych w wysokości 15 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i kamienia na drogi.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 44 830,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 9 337,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na: opłacenie składek PFRON, remont pomieszczenia w budynku urzędu – pokój nr 6, opłacenie składek ubezpieczenia od zakupionego samochodu, wykonanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2014 – 2020 oraz wypłatę wynagrodzenia za obsługę prawną Gminy.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do Domu Kultury w Zakrzewie na wynagrodzenie dla pomocnika kapelmistrza orkiestry dętej.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 294,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 roku – przyznana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku decyzją DWŁ-790-4/15.

Jednocześnie wprowadza się rozdział 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” z planowaną kwotą wydatków 9 800,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 622,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami o kwotę 293 298,00zł.

Przeniesienia dotyczą:

- dodania rozdziałów 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol-

nych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wraz z planem wydatków (zgodnie z – z § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) i rozdziału 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,

- planowanych zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego dla sąsiednich gmin (Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck) – wydatki winny być ponoszone w § 4330 – „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”, a nie w § 2310 – „ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- remontu pomieszczenia w budynku urzędu – pokój nr 6,
- realizacji opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska.

Zwiększenia dotyczą remontu budynku PSP Sędzin – kwota 30 000,00 zł oraz wydatków w utworzonych rozdziałach 80149 i 80150 – kwota 17 622,00 zł.

Klasyfikacja			PSP Sędzin +zwiększenie -zmniejszenie	SPSK Siniarzewo +zwiększenie -zmniejszenie	PSP Zakrzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Publiczne Gimnazjum +zwiększenie -zmniejszenie	RAZEM +zwiększenie -zmniejszenie
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
801	80101	2540	0	- 31 568	0	0	- 31 568
		3020	- 1 610	0	0	- 9 480	- 11 090
		4010	- 19 444	0	0	- 106 516	- 125 960
		4040	0	0	- 122	- 2 551	- 2 673
		4110	- 3 618	0	0	- 23 305	- 26 923
		4120	- 515	0	0	- 3 321	- 3 836
		4170	0	0	0	- 1 747	- 1 747
		4430	0	0	- 439	- 286	- 725
		4440	- 7 522	0	0	- 19 635	- 27 157
		4520	0	0	+ 523	+ 202	+ 725
		6050	+ 30 000	0	0	0	+ 30 000
	80103	2540	0	- 50 318	0	0	- 50 318
	80149	2540	0	+ 50 318	0	0	+ 50 318
	80150	2540	0	+ 31 568	0	0	+ 31 568
		3020	+ 1 610	0	0	+ 9 480	+11 090
		4010	+ 19 444	0	0	+ 126 092	+ 145 536
		4110	+ 3 618	0	0	+ 23 305	+ 26 923
		4120	+ 515	0	0	+ 3 321	+ 3 836
		4170	0	0	0	+ 1 747	+ 1 747
		4440	+ 7 522	0	0	+ 19 635	+ 27 157
Razem			+ 30 000	0	- 38	+ 16 941	+ 46 903

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia mieszkańców Gminy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wpływy zwrotu dotacji nienależnie pobranych przez klientów GOPS. Środki te zostaną niezwłocznie zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 078,00 zł.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o kwotę 1 878,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za korzystanie ze środowiska oraz zastępstwa podinspektora ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne (w części dotyczącej rozliczeń za wodę i ścieki).

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 430,00 oraz dokonuje przeniesienia o kwotę 192,00 zł celem zabezpieczenia środków na zastępstwo podinspektora ds. rozliczeń za wodę, ścieki i odpady komunalne (w części dotyczącej rozliczeń za odebrane odpady komunalne).

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 421,00 zł celem zatrudnienia 8 osób na 5 miesięcy, skierowanych z Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim do prac publicznych w gminie Zakrzewo.

Zwiększa się o kwotę 2 192,00 zł wydatki z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt. W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 157,00 zł jako saldo wynikające z rozliczenia ubiegłego roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Zakrzewie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności „Klubu Seniora 50+”, zakup stołów pingpongowych oraz na wynagrodzenie pomocnika kapelmistrza.

Środki na dofinansowanie działalności seniorów zostają przeniesione z rozdziału 92195 – „Pozostała działalność”; zakup materiałów do rozdziału 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, a na wynagrodzenie pomocnika kapelmistrza z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański