

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, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz.532)

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,
- Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 maja 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 12 508 557,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 454 309,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 54 248,00 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 1 810 606,54 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na kwotę 13 038 557,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 663 557,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 375 000,00 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 1 810 606,54 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,

5) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015 - 2017 określają **załączniki nr 5 i 5a,**

6) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie „deficyt budżetu w kwocie 530 000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 473 746,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 56 254,00 zł”,

7) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie „ nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 185 424,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek”;

8) w § 3 ust 3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 560 020, 00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości

1 030 020,00 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 6**,

9) w § 4 pkt 2 ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 709 449,96 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

10) w § 6 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 400 000,00 zł, na pokrycie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego,

11) w § 10 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 18 500,00 zł, a wydatki w wysokości 50 357,00 zł,

12) w § 11 pkt 1 likwiduje się rezerwę ogólną do wysokości 78 821,00 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

Wiesław Szczepański

Uzasadnienie
RADA GMINY do Uchwały Nr VII/45/2015
ZAKRZEWO Rady Gminy Zakrzewo
woj. kujawsko-pomorskiej z dnia 29 czerwca 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 94 041,75 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe – kwota 21 156,36 zł,
- podatku rolnego – kwota 13 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – kwota 9 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 5 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – kwota 4 000,00 zł,
- wpłaty za uczęszczanie do przedszkola i oddziału przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin – kwota 33 050,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 4 500,00 zł,
- podatku od środków transportowych – kwota 4 000,00 zł,
- dotacji na wypłatę dodatków energetycznych – kwota 35,39 zł,
- inne dochody – kwota 300,00 zł.

Wydatki

Po analizie wydatków gminy Zakrzewo za 5 miesięcy dokonuje się aktualizacji planu finansowego na rok 2015. Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 530 000,00 zł, a także wydatki budżetu do kwoty 13 038 557,54 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nieczynnych otworów studziennych w miejscowościach Zakrzewo, Sinki i Gęsin. Jednocześnie zmniejsza się o 15 000,00 zł wydatki przeznaczone na budowę placu zabaw w miejscowości Kuczkowo z uwagi na trwające procedury przejęcia gruntów na mienie Gminy Zakrzewo.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 663,00 zł i dokonuje przeniesienia między paragrafami o kwotę 337,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii oraz usług pozostałych.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych (remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych, zakup kamienia i tablic). Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na budowę ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo z uwagi na brak możliwości pozyskania w tym roku środków zewnętrznych na realizację zadania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujmie Dużej (środki pozyskane przez Panią sołtys z organizacji szkoleń na terenie sołectwa).

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów celem organizacji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu Gminy Zakrzewo.

W rozdziale 75023 – „ Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 220,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi internetowe, abonament telefoniczny, podróże służbowe, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się o kwotę 10 800,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii w remizach OSP oraz na koszty związane z założeniem podliczników. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do remontu dachu na remizie OSP w Gęsinie.

Dz.758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic gminnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 156,36 zł z przeznaczeniem na: zakup krzeseł, stolików oraz szafek z szufladami dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych w Sędzinie i Zakrzewie od 1 września 2015 roku – kwota 14 000,00 zł; remont budynku PSP w Sędzinie – kwota 60 000,00 zł; wymiana okien w PSP Sędzin – kwota 18 000,00 zł; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 21 156,36 zł.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się również przeniesień między rozdziałami i paragrafami o kwotę 1 659,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie opinii psychiatryczno – psychologicznych na okoliczność uzależnienia od alkoholu – koszt badania dla 1 osoby wynosi 360,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 235,39 zł z przeznaczeniem na odsetki od świadczeń nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu (200,00 zł), na dostosowanie pomieszczeń Punktu Interwencji Kryzysowej do korzystania z czasowego schronienia przez osoby wymagające natychmiastowej pomocy i krótkotrwałego pobytu (8 000,00 zł) oraz na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych (kwota 35,39 zł).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w związku z zakończeniem obowiązku pokrywania kosztów prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 408 033,00 zł. O kwotę 408 000,00 zł zostają zmniejszone wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin z uwagi na brak możliwości pozyskania w tym roku środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji tego zadania.

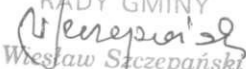
W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie gminnych placów i dróg oraz na zakup dwóch lamp.

O kwotę 34 500,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90019 – „Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa oraz na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Szczepański