

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 24 września 2015r.**

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28 004,56 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – aktualizacja deklaracji – kwota 21 000,00 zł,
- przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatku energetycznego – kwota 34,56 zł,
- przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku – kwota 6 770,00 zł,
- odsetek od uregulowanych po terminie opłat za odbiór odpadów komunalnych – kwota 200,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 12 663 892,22 zł.

Wydatki

Po analizie wydatków gminy Zakrzewo za 8 miesięcy dokonuje się aktualizacji planu finansowego na rok 2015.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie właściwej wielkości środków na likwidację nieczynnych otworów studziennych w miejscowościach: Zakrzewo, Sinki, Gęsin i Siniarzewo.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (na początku roku 2015 wpłynęły do Urzędu Gminy dwie faktury za energię elektryczną za ostatni kwartał roku 2014, które zostały uregulowane środkami przeznaczonymi na bieżący rok).

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem właściwej realizacji zadań, dokonuje się zmian w rozdziale "Drogi publiczne gminne":

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na odśnieżanie placów i dróg gminnych – kwota 10 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Sędzin,
- wprowadza się zadanie – przebudowa drogi gminnej Gęsin – Sinki ok. 300 mb. z planem wydatków 10 000,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków na przebudowę drogi gminnej Nr 160610 C Gęsin - Gosławice.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbórkę budynku mieszkalnego wraz z przylegającą ruiną gospodarczą w miejscowości Siniarzewo (25 000,00 zł) oraz zakup pieców dla najemców lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Gęsinie (12 000,00 zł).

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego Par z terenu Gminy Zakrzewo.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 200,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego stażysty i pracownika publicznego, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników (oprawa akt, opłata za sms z programu SISMS, szkolenia pracowników oraz na prace archiwizacyjne zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego). Jednocześnie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków kwoty 4 040,00 zł.

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

Zwiększa się o kwotę 6 770,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku – zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 6 042,50 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 034,56 zł ze względu na otrzymaną decyzję o zwiększeniu dotacji na finansowanie wypłat dodatku energetycznego oraz realizację prac społecznie użytecznych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 181,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 138 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin (brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu),

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 170,00 zł celem zabezpieczenia właściwej realizacji prac przez zatrudnionych pracowników publicznych.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii i wody.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na odmulenie stawu w miejscowości Siniarzewo.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł plan dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z uwagi na brak złożonego wniosku o w/w środki.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na wykonanie aktualizacji dokumentacji na oświetlenie i trybuny na kompleksie boisk gminnych w miejscowości Zakrzewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański