

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**

woj. kujawsko-pomorskie

**UCHWAŁA NR XI/65/2015
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 23 grudnia 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 2015 r. poz. 1 515) 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, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513)

Rada Gminy
uchwala, 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,
 - Uchwałą Nr VII/45/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 lipca 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lipca 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
 - Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 września 2015 roku,
 - Uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 października 2015 roku
 - Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2015 roku
 - Uchwałą Nr X/58/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 77/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 listopada 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 81/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 grudnia 2015 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę 12 991 658,65 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12 788 660,65 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 202 998,00 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 2 122 217,65 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na kwotę 13 521 658,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 349 158,65 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 172 500,00 zł,
- /zmiany określa **załącznik nr 2/**,
- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 2 122 217,65 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,**

§ 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
Wiesław Szczepański

Dochody

W wyniku analizy realizacji budżetu za 11 miesięcy bieżącego roku zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 83 400,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą:

- opłat za dostarczoną wodę – kwota 45 000,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – kwota 18 150,00 zł,
- podatek od środków transportowych – kwota 3 200,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1 000,00 zł,
- odsetki – kwota 10 900,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – kwota 1 050,00 zł,
- pozostałe dochody – kwota 4 100,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 25 414,00 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- dotacja na świadczenia rodzinne otrzymana od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – kwota 17 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – kwota 3 400,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – kwota 255,00 zł,
- inne dochody – kwota 1 799,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 12 991 658,65 zł.

Wydatki

Po analizie wydatków gminy Zakrzewo za 11 miesięcy dokonuje się aktualizacji planu finansowego na rok 2015.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Po analizie wydatków zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101 000,00 zł z uwagi na przedłużające się terminy realizacji dokumentacji naprawy ogrodzenia.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 054,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania dokonuje się przeniesień między rozdziałami o kwotę 6 029,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup używanej kserokopiarki oraz wypłatę zasiłku chorobowego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł z tytułu przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3120.3.85.2015) dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Jednocześnie celem prawidłowej realizacji założonego planu dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 2 666,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na poczynione oszczędności.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szepeński
Wiesław Szepeński