

Uchwała Nr XI/69/2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214-215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, , poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, 1513)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 11 724 479 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11 592 480,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 131 999,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 436 650,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 12 464 479 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10 939 479,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 525 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 436 650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się:
 - 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 740 000,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 740 000,00 zł.
2. Pozostała część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 104 596,00 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 844 596,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 104 596,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 431 700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 717 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

- 1) dochody 123 202,00 zł,
 - 2) wydatki 123 202,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1 000 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 52 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 524,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 150,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 000,00 zł, a wydatki w wysokości 33 100,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 291 041,00 zł. i wydatki w kwocie 292 620,00 zł. na realizację gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 114 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 26 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku w szczególności uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zakrzewo 04.08.16
Wiesław Szczepański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017		2018
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: studnia głębinowa,ogrodzenie, elewacja	150 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		50 000	0	Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2623C Wola Bachorna - Kuczkowo na odcinku 1 000 mb	92 000	92 000	92 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo.	900 000	3 000	3 000		A. B. C.		290 000	400 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610 C w miejscowości Gęsin i Gosławice ok. 400 mb	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gosławice ok 300 mb	110 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepszem ok. 600mb	110 000	0	0	0	A. B. C.		100 000	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa 432 mb i Nr 160626 C Zakrzewo, ul. Krótka -	624 000	624 000	624 000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Sędzin Kolonia - Przybysław	400 000	0	0		A. B. C.		0	20 000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie- ulica Cicha ok.400 mb	100 000	0	0		A. B. C.		0	10 000	Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000	0	A. B. C.		250 000	360 000	Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		90 000	0	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		0		Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		5 000	5 000	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo (elewacja)	110 000	10 000	10 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Siniarzewie	30 000	0	0		A. B. C.		30 000	0	Urząd Gminy

18	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Sędzinie	30 000	0	0	A. B. C.		0	30 000	Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	585 000	415 000	415 000	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	1 300 000	5 000	5 000	A. B. C.		1 000 000	255 000	Urząd Gminy
Ogółem					5 522 000	1 525 000,00	1 525 000	A. B. C. ...	0,00	1 821 000	1 086 000	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczepański
Włodzisław Szczepański

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: studnia głębinowa,ogrodzenie, elewacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2623C Wola Bachorna - Kuczkowo na odcinku 1 000 mb	92 000	92 000	92 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo	900 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610 C w miejscowości Gęsin - Gosławice ok.400mb.	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

-28-

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gostawice ok 300 mb	110 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa - 432 mb i Nr 160626 C Zakrzewo, ul. Krótka 131 mb.	624 000	624 000	624 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytкового pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo (elewacja)	110 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	585 000	415 000	415 000		A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	1 300 000	5 000	5 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					4 722 000	1 525 000,00	1 525 000	0		0,00	x