

**U C H W A Ł A Nr XIII/83/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 6 maja 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/69/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XII/75/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 13 827 060,95 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 476 276,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 350 784,00 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 2 953 240,95 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

- 3) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 14 667 060,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 850 860,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 816 200,00 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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

2 953 240,95 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016 - 2018 określają **załączniki nr 5 i 5a,**

6) w § 3 ust.1 ustala się deficyt budżetu w kwocie 840 000,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

7) w § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 104 596,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek".

8) w § 3 ust.3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 506 112,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 666 112,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

9) w § 4 ust. 2 ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 716 498,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

10) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 31 220,00 zł, a wydatki w wysokości 37 100,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**

woj. kujawsko-pomorskie

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/83/2016

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 6 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 217 367,00 zł z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu - kwota 95 635,00,
- przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego – kwota 98 340,00 zł, (decyzje WFB.I.3120.3.25.2016/101, WFB.I.3120.3.26.2016/88, WFB.I.3120.3.24.2016/35),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 10 000,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 3 753,00 zł,
- środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo - kwota 11 070,00 zł,
- wpływów z różnych opłat - kwota 3 000,00 zł,
- wpływów za sprzedane drewno z terenów Gminy Zakrzewo - kwota 3 150,00 zł,
- wpłat odsetek od nieterminowego regulowania płatności - kwota 3 310,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - kwota 1 100,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 92 005,00 zł z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej dla szkół o kwotę 71 014,00 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na zakup drzew i krzewów na tereny zielone gminy – kwota 9 000,00 zł oraz dotacji na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze – decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego) – kwota 11 991,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 13 827 060,95 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 237 353,00 zł oraz dokonuje się również przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków kwoty 61 950,00 zł.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 144,00 zł z tytułu uzyskanych oszczędności po wypłacie zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem zabezpieczenia właściwej wielkości środków na „Przebudowę drogi gminnej Nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa – 432 mb i Nr 160626C Zakrzewo, ul. Krótka – 131 mb” oraz przebudowę dróg gminnych Gosławice - Kamieniec i Gęsin - Lepsze, zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł. Konieczność wystąpiła po otwarciu złożonych ofert w przetargach na realizację przedmiotowych inwestycji.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przebudowę dróg w Zakrzewie.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 237,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wymiaru czasu pracy z 3/4 etatu na pełen etat dla pracownika gospodarczego z dniem 1 czerwca bieżącego roku, - kwota 6 144,00 zł,
- zakup materiałów - kwota 5 093,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 4 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Po analizie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmian:

- w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 1 200,00 zł oraz korekty przyznanej dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie - kwota 27 530,00 zł. Jednocześnie po uzyskanych oszczędnościach zakończonego remontu budynku PSP w Sędzinie wprowadza się nowe zadanie - "Wykonanie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Sędzinie" z kwotą 19 000,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

- w rozdziale 80103 - " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" dokonuje się korekty dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie o kwotę 8 345,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 10 415,00 zł z uwagi na niższą subwencję oświatową na rok 2016. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Zakrzewo do placówek należących do sąsiednich gmin.

- w rozdziale 80104 - "Przedszkola" - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Zakrzewo do placówek należących do sąsiednich gmin.

- w rozdziale 80110 – „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

- w rozdziale 80148 - "Stołówki szkolne i przedszkola" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 940,00 zł.

- w rozdziale 80150 - "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie) dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 34 915,00 zł.

Ogółem plan wydatków w Oświacie zmniejsza się o kwotę 15 315,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzjach zmieniających wielkość dotacji na rok 2016 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 90 340,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 11 991,00 zł.

W rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 3 400,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w gminach" dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 226,00 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

W rozdziale 90019 - "Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu sprzedanego drewna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 6 maja 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2016
Rady Gminy Zakrzewo

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	95 635,00	95 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	95 635,00	95 635,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 635,00	95 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 130,00	600,00	320 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 130,00	600,00	320 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 095 335,00	16 663,00	5 111 998,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 131 268,00	12 090,00	3 143 358,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 011 363,00	10 000,00	3 021 363,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	2 090,00	2 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	934 334,00	800,00	935 134,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	800,00	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 783,00	20,00	67 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	960 850,00	3 753,00	964 603,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	950 850,00	3 753,00	954 603,00
758			Różne rozliczenia	3 410 286,00	- 71 014,00	3 339 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 831 392,00	- 71 014,00	2 760 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 392,00	- 71 014,00	2 760 378,00
801			Oświata i wychowanie	260 877,00	8 000,00	268 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	0,00	4 000,00	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 766 923,24	78 349,00	2 845 272,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 074,00	48 009,00	127 083,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 074,00	48 009,00	127 083,00
	85216	Zasiłki stałe	33 900,00	17 840,00	51 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	17 840,00	51 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 670,00	12 500,00	38 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 100,00	12 500,00	34 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 041,00	8 520,00	609 561,00
	90002	Gospodarka odpadami	291 041,00	300,00	291 341,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	17 220,00	31 220,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 150,00	3 150,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	400,00	400,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna	0,00	200,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
Razem:			13 689 707,95	137 353,00	13 827 060,95

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 6 maja 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/2016

Rady Gminy Zakrzewo

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 680,00	- 6 144,00	548 536,00
	40002		Dostarczanie wody	554 680,00	- 6 144,00	548 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 858,00	- 5 800,00	182 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	- 344,00	31 606,00
600			Transport i łączność	1 184 700,00	200 000,00	1 384 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 700,00	200 000,00	1 292 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	200 000,00	1 207 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 655,00	- 70 000,00	61 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 655,00	- 70 000,00	61 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 70 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 592 479,00	15 237,00	1 607 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 509,00	15 237,00	1 285 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 280,00	5 203,00	815 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 445,00	781,00	150 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 385,00	160,00	13 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310,00	5 093,00	31 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 511,00	4 000,00	115 511,00
801			Oświata i wychowanie	5 627 723,00	- 7 315,00	5 620 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 546 112,00	- 23 530,00	2 522 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 639,00	- 27 530,00	390 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 640,00	- 1 200,00	1 078 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	1 200,00	416 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 933,00	- 13 760,00	250 173,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 101,00	- 8 345,00	189 756,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	- 10 415,00	37 673,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	387 051,00	- 5 000,00	382 051,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	1 592 260,00	4 000,00	1 596 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 626,00	- 3 940,00	166 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	- 3 940,00	1 940,00
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	258 415,00	34 915,00	293 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 218,00	34 915,00	119 133,00
852		Pomoc społeczna	3 148 642,24	78 349,00	3 226 991,24
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 074 665,00	0,00	1 074 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	3 400,00	11 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 074,00	48 009,00	127 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 074,00	48 009,00	127 083,00
85216		Zasiłki stałe	33 900,00	17 840,00	51 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	17 840,00	51 740,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 748,00	12 500,00	79 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 960,00	12 500,00	72 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 576,00	27 226,00	1 025 802,00
	90002	Gospodarka odpadami	292 950,00	0,00	292 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	100,00	680,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 882,00	23 226,00	71 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 933,00	14 800,00	43 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	2 531,00	8 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	363,00	1 174,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 532,00	5 532,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 100,00	4 000,00	37 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	2 500,00	30 600,00
Razem:			14 429 707,95	237 353,00	14 667 060,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Zakrzewo

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 482 679,24	12 500,00	2 495 179,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	12 500,00	34 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 100,00	12 500,00	34 600,00
Razem:				2 940 740,95	12 500,00	2 953 240,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Zakrzewo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Zakrzewo

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 482 679,24	12 500,00	2 495 179,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 074 665,00	0,00	1 074 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	3 400,00	11 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	12 500,00	34 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	12 500,00	34 600,00
Razem:				2 940 740,95	12 500,00	2 953 240,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

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 - Lepsze ok.400mb.	184 000	184 000	184 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gosławice - Kamieniec ok 300 mb	116 000	116 000	116 000	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.	904 000	904 000	808 365	A. B. 95 635 C. ...		Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego 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	10 000	10 000	10 000	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 Siniażewo (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	397 200	397 200	A. B. C.		Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Wykonanie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Sędzinie	19 000	19 000	19 000	A. B. C.		Urząd Gminy

16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	1 300 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					5 021 000	1 816 200,00	1 720 565	0	95 635	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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
Wiesław Szczepański
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 - Lepsze ok. 400 mb	184 000	184 000	184 000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gosławice - Kamieniec ok 300 mb	116 000	116 000	116 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem 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 -	904 000	904 000	808 365	0	A. B.95 635 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	10 000	10 000	10 000		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	397 200	397 200		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Wykonanie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Sędzinie	19 000	19 000	19 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	1 300 000	5 000	5 000	0	A. B. C.		1 000 000	255 000	Urząd Gminy
Ogółem					5 821 000	1 816 200,00	1 720 565	0	A. B. 95 635 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
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 506 112
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 217 790
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	288 322
Rozchody ogółem:			666 112
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	104 596
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	561 516
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczepański
Włodzisław Szczepański

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	6 000
2	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	390 109
3	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	189 756
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	119 133
5	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500
Ogółem					706 498,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2820	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
Ogółem					10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański