

**UCHWAŁA Nr XV/94/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 4 sierpnia 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.,
- Uchwałą Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 14 455 682,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 565 618,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 890 064,00 zł,

/zmiany określa załącznik nr 1/,

- 2) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 15 295 682,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 401 682,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 894 000,00 zł,

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.

/zmiany określa **załącznik nr 2/**,

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

4) w § 3 ust. 3 określa się planowane przychody na kwotę 1 543 112,00 zł oraz rozchody na kwotę 703 112,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**,

5) w § 7 dodaje się: „, pkt 6) udzielania w roku podatkowym pożyczki do wysokości 37 000,00 zł”,

6) w § 8 ust.1 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 56 000,00 zł, a wydatki na kwotę 67 524,00zł,

§ 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
W. Szczepański
Wiesław Szczepański

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/94/2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

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

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 15 986,00 zł z tytułu:

- odszkodowania za zniszczenie mienia w pasie drogi gminnej w Kolonii Serockiej – kwota 2 186,00
- podatku od nieruchomości i rolnego – kwota 5 000,00 zł,
- różnych opłat - kwota 1 000,00 zł,
- wpłat odsetek od nieterminowego regulowania płatności - kwota 2 000,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 2 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 3 800,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 15 986,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków kwoty 12 700,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z uwagi na mniejszą niż przewidywano ilość chętnych na korzystanie z dofinansowania budowy oczyszczalni przyzagrodowych (zakładano budowę 3, a zgłosiła się 1 osoba).

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 686,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (kwota 2 186,00 zł) oraz roboty dodatkowe przy budowie drogi gminnej w Zakrzewie – kwota 24 500,00 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla druhów OSP dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zmniejsza się o kwotę 8 700,00 zł plan wydatków przeznaczonych na remont budynku PSP w Sędzinie z uwagi na zakończenie inwestycji i poczynione oszczędności. Środki te zostają przesunięte do działu „Transport i łączność”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 4 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/2016

Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	733 065,00	2 186,00	735 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 065,00	2 186,00	735 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 186,00	2 186,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 135 098,00	13 800,00	5 148 898,00
	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	954 134,00	8 000,00	962 134,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 559,00	3 000,00	289 559,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 918,00	2 000,00	498 918,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	2 000,00	7 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 803,00	3 800,00	71 603,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 200,00	3 800,00	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	966 603,00	2 000,00	968 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 933 154,07	0,00	2 933 154,07
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 074 665,00	0,00	1 074 665,00
		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	1 074 665,00	- 1 074 665,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 074 665,00	1 074 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 461,00	0,00	626 461,00
	90002		Gospodarka odpadami	305 951,00	0,00	305 951,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 200,00	14 200,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 200,00	- 14 200,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00	0,00	11 070,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 070,00	- 11 070,00	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
Razem:			14 439 696,78	15 986,00	14 455 682,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Wydatki budżetowe gminy Zakrzewo na dzień 4 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/2016
Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 320,71	- 4 000,00	623 320,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 600,00	- 4 000,00	160 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 510 900,00	26 686,00	1 537 586,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 900,00	26 686,00	1 445 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 186,00	10 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00	24 500,00	1 231 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 349,00	2 000,00	72 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 749,00	2 000,00	71 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 504,00	2 000,00	5 504,00
801			Oświata i wychowanie	5 644 382,00	- 8 700,00	5 635 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 527 066,00	- 8 700,00	2 518 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 200,00	- 8 700,00	407 500,00
Razem:				15 279 696,78	15 986,00	15 295 682,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczepański
Włodzisław 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	2 000	2 000	2 000		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	65 000	65 000		A. B. C. ...		50 000	0	Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	25 000	25 000	25 000		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	177 000	177 000	103 135	0	A. B. 73 865 C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gostawice - Kamieniec ok 300 mb	113 000	113 000	55 615		A. B. 57 385 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 -	938 500	938 500	429 461	0	A. B.509 039 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	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		0		Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000		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	576 300	388 500	388 500		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					5 853 800	1 894 000,00	1 253 711	0	A. B.640 289 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

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 przyzgodowych	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: studnia głębinowa,ogrodzenie, elewacja	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	25 000	25 000	25 000		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.	177 000	177 000	103 135		A. B. 73 865 C. ...		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gosławice - Kamieniec ok 300 mb	113 000	113 000	55 615	A. B. 57 385 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.	938 500	938 500	429 461	A. B. 509 039 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	21 000	21 000	21 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000	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	576 300	388 500	388 500	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					5 098 800	1 894 000,00	1 253 711	0	640 289	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
Włodzisław Szczepański

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 543 112
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	37000
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:			703 112
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	37000
5.	Lokaty	§ 994	561 516
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański