

**UCHWAŁA Nr XVII/97/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 4 października 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.,
 - Uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 września 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2016 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę 15 147 746,94 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 14 310 839,94 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.

- dochody majątkowe w kwocie 836 907,00 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 3 693 705,94 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.
- 3) § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na kwotę 15 987 746,94 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 024 246,94 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 963 500,00 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 3 693 705,94 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 § 8 ust.1 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 59 000,00 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
Wiesław Szczepański

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/97/2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 4 października 2016 r.

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13 858,16 zł z tytułu:

- odpłatność za usługi opiekuńcze – kwota 4 800,00 zł,
- wpłat odsetek od nieterminowego regulowania płatności - kwota 1 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych - kwota 210,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 3 000,00 zł,
- różnych opłat i dochodów - kwota 970,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 2 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez klientów – kwota 800,00 zł,
- dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – kwota 1 078,16 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody Gminy Zakrzewo o kwotę 53 157,00 zł z tytułu wcześniej przyznanych dotacji do modernizacji dróg gminnych:

- zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.124.2016 z dnia 5 maja 2016 roku gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 131 250,00 zł do odcinka długości 0,750 km (przebudowa drogi Nr 160610C i Nr 160648C), a zgodnie z dokumentacją zrealizowano odcinki o długości 686,15 mb, co zmniejsza wielkość przyznanych środków o kwotę 11 200,00 zł.,
- umowa o przyznanie pomocy nr 00096-65151-UM0200106/16 z dnia 25 maja 2016 roku i aneksem Nr 1 z dnia 17 sierpnia 2016 roku na zdanie typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 uległa zmianie z uwagi na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zmniejszono dofinansowanie do kwoty 467 082,00 zł (droga gminna Nr 160625C w Zakrzewie).

Wydatki

Zmniejsza się wydatki o kwotę 42 887,00 zł, zwiększa o dotacje w wysokości 1 078,16 zł oraz dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 124 490,29 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97 000,00 zł.

Kwota 67 000,00 zł pochodzi ze środków przeznaczonych na likwidację studni głębinowych w miejscowościach: Zakrzewo, Sinki, Gęsin i Siniarzewo. Natomiast o kwotę 30 000,00 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na modernizację Stacji Uzdadniania Wody w Siniarzewie.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 8 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z uwagi na poczynione oszczędności i jednocześnie zwiększa o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wyrisy i wypisy map niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600 mb. (w roku 2017).

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 1 000,00 zł oraz zmniejsza plan o kwotę 990,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Programu Rewitalizacji Gminy” – kwota 1 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem zabezpieczenia środków finansowych na wymianę kotła c.o. w PSP Sędzin, szkolenie dla opiekunek dowożących uczniów do szkół oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pomocy intendenta dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 47 410,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 290,00 zł z tytułu otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększonych dotacjach na rok 2016 z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych opinii psychiatryczno – psychologicznych u osób uzależnionych od alkoholu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 788,16 zł po otrzymaniu decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 90,29 zł.

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż sond do pomiaru natlenienia i

kwasowości ścieków oraz zmniejsza o kwotę 3 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej.

Dokonuje się również przeniesienia kwoty 287,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla pracownika z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zakrzewo” (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz studium wykonalności).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 4 października 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/97/2016
Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	735 251,00	- 52 857,00	682 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 251,00	- 52 857,00	682 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 186,00	300,00	2 486,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 250,00	- 11 200,00	120 050,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 815,00	- 41 957,00	559 858,00
750			Administracja publiczna	67 226,00	90,00	67 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 465,00	90,00	21 555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 148 898,00	6 780,00	5 155 678,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 145 458,00	280,00	3 145 738,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 875,00	210,00	4 085,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	70,00	90,00
	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	962 134,00	1 000,00	963 134,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 603,00	3 500,00	75 103,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 583,00	500,00	3 083,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	968 603,00	2 000,00	970 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 696,00	290,00	293 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 769,00	290,00	18 059,00

		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	13 769,00	290,00	14 059,00
852			Pomoc społeczna	3 655 242,07	6 388,16	3 661 630,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 564,00	800,00	1 419 364,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	800,00	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 030,00	756,00	19 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 130,00	756,00	7 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 730,00	4 800,00	77 530,00
		0830	Wpływy z usług	3 570,00	4 800,00	8 370,00
	85295		Pozostała działalność	30 700,85	32,16	30 733,01
		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	100,85	32,16	133,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 461,00	10,00	626 471,00
	90002		Gospodarka odpadami	305 951,00	10,00	305 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
Razem:				15 187 045,78	- 39 298,84	15 147 746,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Wydatki budżetowe gminy Zakrzewo na dzień 4 października 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/97/2016

Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 320,71	- 97 000,00	526 320,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 600,00	- 97 000,00	63 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 67 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 536,00	0,00	586 536,00
	40002		Dostarczanie wody	586 536,00	0,00	586 536,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	- 8 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 000,00	22 500,00
600			Transport i łączność	1 537 586,00	- 4 500,00	1 533 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 586,00	- 4 500,00	1 441 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 439,00	1 500,00	498 939,00
750			Administracja publiczna	1 697 536,00	10,00	1 697 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 476,00	- 990,00	154 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 872,00	- 990,00	110 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	79 734,00	1 000,00	80 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 349,00	3 000,00	78 349,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 646 527,00	290,00	5 646 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 670,00	36 090,00	2 557 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 517,00	- 3 000,00	203 517,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 658,00	- 1 200,00	27 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 416,51	2,87	65 419,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 652,71	287,13	18 939,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500,00	40 000,00	447 500,00
80104		Przedszkola	382 761,00	- 35 210,00	347 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 855,00	- 31 710,00	242 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 921,00	- 1 500,00	41 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	- 2 000,00	4 119,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 756,00	- 7 500,00	201 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 042,00	- 8 000,00	141 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 686,00	6 910,00	173 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 076,00	5 550,00	115 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 019,00	950,00	19 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 741,00	136,00	2 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	274,00	4 650,00
851		Ochrona zdrowia	69 974,00	0,00	69 974,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 524,00	0,00	67 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	- 1 600,00	36 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 600,00	5 100,00
852		Pomoc społeczna	4 038 761,07	788,16	4 039 549,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 030,00	756,00	19 786,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 030,00	756,00	19 786,00
	85295	Pozostała działalność	187 964,85	32,16	187 997,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,45	2,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,85	- 90,29	10,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 682,00	58 113,00	1 145 795,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 944,00	12 000,00	465 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
90002		Gospodarka odpadami	310 850,00	400,00	311 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	400,00	1 080,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 998,00	- 287,00	80 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,00	- 287,00	9 020,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	46 000,00	68 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:			16 027 045,78	- 39 298,84	15 987 746,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 4 października 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 819,00	290,00	25 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 769,00	290,00	14 059,00
		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	13 769,00	290,00	14 059,00
852			Pomoc społeczna	3 207 513,07	32,16	3 207 545,23
	85295		Pozostała działalność	100,85	32,16	133,01
		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	100,85	32,16	133,01
Razem:				3 693 383,78	322,16	3 693 705,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 4 października 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 819,00	290,00	25 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 769,00	290,00	14 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,51	2,87	109,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 652,71	287,13	10 939,84
852			Pomoc społeczna	3 207 513,07	32,16	3 207 545,23
	85295		Pozostała działalność	100,85	32,16	133,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,45	2,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,85	- 90,29	10,56
Razem:				3 693 383,78	322,16	3 693 705,94

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 przyzgodowych	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	35 000	35 000		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	1 000	1 000		A. B. C.		290 000	400 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610 C w miejscowości Gęsin - Lepse ok. 400 mb	177 000	177 000	109 450	0	A. B. 67 550 C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gosławice - Kamieniec ok 300 mb	113 000	113 000	60 500		A. B. 52 500 C. ...		0	0	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600mb	113 500	3 500	3 500	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	471 418	0	A. B.467 082 C. ...		0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Sędzin Kolonia - Przybysław	400 000	0	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	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	0	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	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000	0	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	0	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Siniarzewie	30 000	0	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	801	80101	6050	Zakup i wymiana kotła c.o. w PSP Sędzin	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy
22	900	90001	6050	Zakup i montaż sond do pomiaru natlenienia i kwasowości ścieków	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	1 300 000	2 000	2 000	A. B. C.	0	1 000 000	255 000 Urząd Gminy
24	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zakrzewo	46 000	46 000	46 000	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem					5 958 300	1 963 500,00	1 376 368	A. B.587 132 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 przyzagrodowych	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	35 000	35 000		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	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610 C w miejscowości Gęsin - Lepsze ok.386 mb.	177 000	177 000	109 450		A. B. 67 550 C.		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160648 C w miejscowości Gostawice - Kamieniec ok 300 mb	113 000	113 000	60 500	A. B. 52 500 C. ...	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600 mb.	113 500	3 500	3 500	A. B. C. ...	Urząd Gminy
9	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	471 418	A. B. 467 082 C. ...	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	21 000	21 000	21 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP w miejscowości Siniarzewo (elewacja)	110 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Remont budynku PSP w Sędzinie wraz z ogrodzeniem	576 300	388 500	388 500	A. B. C. ...	Urząd Gminy

16	801	80101	6050	Wykonanie ścieżki edukacyjnej przy PSP w Sędzinie	19 000	19 000	19 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	801	80101	6060	Zakup i wymiana kotła c.o. w PSP Sędzin	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Zakup i montaż sond do pomiaru natlenienia i kwasowości ścieków	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	1 300 000	2 000	2 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy
20	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zakrzewo	46 000	46 000	46 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					5 313 300	1 963 500,00	1 376 368	0	587 132	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