

U C H W A Ł A Nr XVIII/102/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 8 listopada 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.,
- Uchwałą Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2016,
- Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2016
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 października 2016

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, poz. 1257, poz. 1454.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 15 350 531,21 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14 469 572,21 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 880 959,00 zł,(zmiany określa **załącznik nr 1**);
- 2) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 16 190 531,21 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 213 731,21 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 976 800,00 zł,(zmiany określa **załącznik nr 2**);
- 3) w § 2 ust. 3 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **zgodnie z załącznikiem nr 3**;
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016 - 2018 określają **załączniki nr 4 i 4a**.

§ 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.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 8 listopada 2016 r.

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 183 502,00 zł z tytułu:

- dofinansowania w postaci refundacji realizacji zadania „Remont ul. Osiedlowej i ul. Dworcowej w miejscowości Zakrzewo” – podpisany aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim – kwota 149 052,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 30 425,00 zł,
- wpłat innych opłat lokalnych – kwota 3 590,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – kwota 430,00 zł,
- inne dochody – kwota 5 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody Gminy Zakrzewo o kwotę 173 820,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, odsetek od lokat zdeponowanych w banku, dostarczania wody, dzierżawy terenów łowieckich oraz podatku rolnego.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 0,01 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 182,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w rozdziale „Urzędy gmin” – kwota 682,00 zł oraz 500,00 z na zakup usług pozostałych w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Jednocześnie celem prawidłowej realizacji planu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami o kwotę 9 800,00 zł (środki na sfinansowanie specjalistycznych programów komputerowych).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (UG Osiećciny).

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Gminy Zakrzewo

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw	1 500	0	300	1 200
			Razem rozdział 01010	1 500	0	300	1 200
			Razem dział 010	517 899,43	0	300	517 599,43
400	40002	0830	Wpływy z usług	630 000	0	63 000	567 000
			Razem rozdział 40002	632 000	0	63 000	569 000
			Razem dział 400	632 000	0	63 000	569 000
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie	559 858	149 052	0	708 910
			Razem rozdział 60016	682 394	149 052	0	831 446
			Razem dział 600	682 394	149 052	0	831 446
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	153 849	0	105 000	48 849
			Razem rozdział 70005	222 580	0	105 000	117 580
			Razem dział 700	222 580	0	105 000	117 580
750	75011	2360	Dochody jst – z zadań zlec	0	5	0	5
			Razem rozdział 75011	45 761	5	0	45 766
			Razem dział 750	67 316	5	0	67 321
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 021 363	30 425	0	3 051 788
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000	0	2 000	114 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 085	430	0	4 515
			Razem rozdział 75615	3 145 738	30 855	2 000	3 174 593
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	3 083	3 590	0	6 673
			Razem rozdział 75618	75 103	3 590	0	78 693
			Razem dział 756	5 155 678	34 445	2 000	5 188 123
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych ods	5 000	0	3 500	1 500
			Razem rozdział 75814	5 000	0	3 500	1 500
			Razem dział 758	3 339 272	0	3 500	3 335 772
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych	20	0	20	0
			Razem rozdział 90002	305 961	0	20	305 941
			Razem dział 900	626 471	0	20	626 451
Razem dochody				15 340 849,21	183 502	173 820	15 350 531,21

W y d a t k i

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01095	4410	Składki na ubezpieczenie	653,71	0	0,01	653,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,20	0,01	0	2 965,21
			Razem rozdział 01095	545 999,43	0,01	0,01	545 999,43
			Razem dział 010	633 149,43	0,01	0,01	633 149,43
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz	89 600	0	1 000	88 000
		4210	Zakup materiałów	2 000	0	600	1 400
			Razem rozdział 75022	92 750	0	1 600	91 150

	75023	4140	Wpłaty na PFRON	22 544	0	3 000	19 544
		4170	Wynagrodzenia bezosob	1 900	0	1 900	0
		4210	Zakup materiałów	45 286	682	0	45 968
		4300	Zakup usług pozostałych	137 511	0	500	137 011
		4430	Różne opłaty i składki	4 981	0	800	4 181
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	9 800	0	19 800
			Razem rozdział 75023	1 374 576	10 482	6 200	1 378 858
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	500
			Razem rozdział 75075	2 000	500	0	2 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz	24 480	0	2 000	22 480
			Razem rozdział 75095	80 734	0	2 000	78 734
			Razem dział 750	1 704 546	10 982	9 800	1 705 728
801	80103	4330	Zakup usług przez jst	5 000	5 000	0	10 000
			Razem rozdział 80103	286 243	5 000	0	291 243
			Razem dział 801	5 646 817	5 000	0	5 651 817
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne	17 000	3 500	0	20 500
			Razem rozdział 90001	465 944	3 500	0	469 444
			Razem dział 900	1 145 795	3 500	0	1 149 295
Razem wydatki				16 180 849,21	19 482,01	9 800,01	16 190 531,21