

U C H W A Ł A Nr XIX/111/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 grudnia 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 z późn.zm.¹) 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.²),

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

² 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.

- Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 października 2016
- Uchwałą Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 listopada 2016r.,
- Zarządzeniem Nr 64/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2016r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 grudnia 2016r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2016r.,
- Zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2016r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 15 843 095,21 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 962 136,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 880 959,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

2) § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na kwotę 16 463 095,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 626 295,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 836 800,00 zł,

/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.1 ustala się deficyt budżetu w kwocie 620 000,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

5) w § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 123 590,25 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek".

6) w § 3 ust.3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 543 112,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 923 112,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

7) w § 4 ust. 2 ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 398 700,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

8) w § 5 ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 125 033,00 zł dochody i 125 033,00 zł wydatki, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

9) w § 8 ust. 1 ustala się dochody w kwocie 57 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 524,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

10) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 19 120,00 zł, a wydatki w wysokości 22 990,00 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

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/111/2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

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

Dochody

Po analizie realizacji planu dochodów budżetu zwiększa się je o kwotę 90 750,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody Gminy Zakrzewo o kwotę 10 750,00 zł .
Ogółem dochody wynoszą 15 843 095,21 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na modernizację studni w Siniarzewie oraz budowę placu zabaw w miejscowości Kuczkowo o kwotę 40 000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się wielkość dotacji przyznanej dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1 000 mb.” o kwotę 50 000,00 zł z uwagi na niższe koszty inwestycji.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Po analizie realizacji wydatków zmniejsza się plan o kwotę 20 000,00 zł oraz dokonuje przeniesień o kwotę 570,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 z uwagi na brak możliwości dalszej realizacji zadania w bieżącym roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

RADA GMINY ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/111/2016
Rady Gminy Zakrzewo

Dochody

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw	1 200	70	0	1 270
			Razem rozdział 01010	1 200	70	0	1 270
			Razem dział 010	517 599,43	70	0	517 669,43
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych ods	2 000	0	200	1 800
			Razem rozdział 40002	569 000	0	200	568 800
			Razem dział 400	569 000	0	200	568 800
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	100	0	50	50
			Razem rozdział 70005	117 580	0	50	117 530
			Razem dział 700	117 580	0	50	117 530
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	90	90	0	180
			Razem rozdział 75023	21 555	90	0	21 645
			Razem dział 750	66 371	90	0	66 461
756	75601	0350	Działalność – karta podatk	1 000	255	0	1 255
		0910	Odsetki od nieterminowych	100	0	50	50
			Razem rozdział 75601	1 100	255	50	1 305
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 051 788	24 133	0	3 075 921
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 515	447	0	4 962
		0910	Odsetki od nieterminowych	4 200	0	2 000	2 200
			Razem rozdział 75615	3 174 593	24 580	2 000	3 197 173
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	289 559	40 000	0	329 559
		0320	Podatek rolny	498 918	20 000	0	518 918
		0340	Podatek od środków transp	77 000	0	2 000	75 000
		0360	Podatek od spadków i dar	20 000	0	3 000	17 000
		0500	Podatek od czynności	60 000	3 740	0	63 740
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	405	0	4 905
		0910	Odsetki od nieterminowych	8 800	1 270	0	10 070
			Razem rozdział 75616	963 134	65 415	5 000	1 023 549
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	0	1 000	12 000
		0480	Opłaty za zezwolenia na spr	59 000	0	2 000	57 000
			Razem rozdział 75618	78 693	0	3 000	75 693
	75621	0020	Podatek dochodowy os.pra	16 000	110	0	16 110
			Razem rozdział 75621	970 603	110	0	970 713
			Razem dział 756	5 188 123	90 360	10 050	5 268 433
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych ods	1 500	0	300	1 200
			Razem rozdział 75814	1 500	0	300	1 200
			Razem dział 758	3 335 772	0	300	3 335 472
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18 890	230	0	19 120
			Razem rozdział 90019	22 040	230	0	22 270
	90020	0400	Wpływy z opłaty produkt	100	0	50	50

			Razem rozdział 90020	100	0	50	50
			Razem dział 900	626 451	230	50	626 631
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochod	200	0	100	100
			Razem rozdział 92605	200	0	100	100
			Razem dział 926	200	0	100	100
Razem dochody				15 763 095,21	90 750	10 750	15 843 095,21

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	35 000	0	20 000	15 000
			Razem rozdział 01010	63 600	0	20 000	43 600
	01095	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000	0	20 000	5 000
			Razem rozdział 01095	545 999,43	0	20 000	525 999,43
			Razem dział 010	633 149,43	0	40 000	593 149,43
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc	92 000	0	50 000	42 000
			Razem rozdział 60014	92 000	0	50 000	42 000
			Razem dział 600	1 533 086	0	50 000	1 483 086
700	70005	4210	Zakup materiałów	2 755	570	0	3 325
		4270	Zakup usług remontowych	4 300	0	570	3 730
		6050	Wydatki inwestycyjne	46 000	0	20 000	26 000
			Razem rozdział 70005	80 655	570	20 570	60 655
			Razem dział 700	80 655	570	20 570	60 655
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	46 000	0	30 000	16 000
			Razem rozdział 90005	68 400	0	30 000	38 400
			Razem dział 900	1 149 795	0	30 000	1 119 795
Razem wydatki				16 603 095,21	570	140 570	16 463 095,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański