

**UCHWAŁA Nr XXI/129/2017
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 31 marca 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/114/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XX/124/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 marca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 15 291 405,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 467 665,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 823 740,00 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 3 687 977,98 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

- 3) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 17 807 490,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 854 481,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 953 009,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2**/,

- 4) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 687 977,98 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz.191.

5) w § 2 ust. 3 pkt 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017 - 2019 określają **załączniki nr 5 i 5a**,

§ 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
Wiercipieński
Wiesław Szczepański

**UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/129/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 31 marca 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Nr WFB.I.3120.3.9.2017 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017 dokonuje się aktualizacji dochodów o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jednocześnie dochody zwiększa się o kwotę 9 480,00 z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych, sprzedaży złomu oraz refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim zatrudnienia osób bezrobotnych.

Ogółem dochody wynoszą 15 291 405,98 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 590,00 zł z uwagi oszczędności z tytułu odśnieżania dróg gminnych i placów. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 820,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów, diety dla przewodniczących samorządów wiejskich oraz wynagrodzenia.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla druhów strażaków oraz wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie bhp).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz dokonuje przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 260,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekuna uczniów dowożonych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W wyniku otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie kwot dotacji na rok 2017 dokonuje się aktualizacji wydatków, poprzez zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 280,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów po otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2017.

Dz. 855 – Rodzina.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zamiany paragrafu odsetek z 4560 – „odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” na 4580 – „pozostałe odsetki”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na zakup energii elektrycznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 31 marca 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/2017

Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 548 179,00	2 000,00	5 550 179,00
	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	973 405,00	2 000,00	975 405,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	234 491,00	7 480,00	241 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 342,00	2 342,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 342,00	2 342,00
	80104		Przedszkola	147 196,00	3 031,00	150 227,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	924,00	924,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 107,00	2 107,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 107,00	2 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 107,00	2 107,00
852			Pomoc społeczna	356 847,98	7 000,00	363 847,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	7 000,00	26 200,00
		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	14 800,00	7 000,00	21 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 280,00	47 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 280,00	47 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 280,00	47 280,00
Razem:				15 227 645,98	63 760,00	15 291 405,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczepański
Włodzisław Szczepański

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 31 marca 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/129/2017

Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	527 602,00	- 4 590,00	523 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 602,00	- 4 590,00	523 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 590,00	23 410,00
750			Administracja publiczna	1 724 446,00	7 820,00	1 732 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 749,00	1 600,00	145 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 920,00	1 600,00	101 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 445,00	1 630,00	1 367 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 541,00	1 630,00	42 171,00
	75095		Pozostała działalność	117 602,00	4 590,00	122 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 480,00	4 590,00	29 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 420,00	2 950,00	73 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 820,00	2 950,00	72 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00	450,00	24 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,00	2 500,00	23 065,00
801			Oświata i wychowanie	5 246 898,00	2 500,00	5 249 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 804,00	2 500,00	2 203 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	2 500,00	80 700,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	219 650,00	0,00	219 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 317,00	- 1 260,00	41 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
852			Pomoc społeczna	752 022,98	7 000,00	759 022,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 950,00	7 000,00	75 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	7 000,00	71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	47 280,00	80 280,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	47 280,00	80 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	47 280,00	80 280,00
855			Rodzina	3 651 367,00	0,00	3 651 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 415,00	0,00	1 442 415,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	- 100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 200,00	800,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	800,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	500,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
Razem:				17 743 730,98	63 760,00	17 807 490,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 31 marca 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/129/2017 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 047,98	7 000,00	36 047,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	7 000,00	21 800,00
		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	14 800,00	7 000,00	21 800,00
Razem:				3 680 977,98	7 000,00	3 687 977,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 31 marca 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/129/2017 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 047,98	7 000,00	36 047,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	7 000,00	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	7 000,00	21 800,00
Razem:				3 680 977,98	7 000,00	3 687 977,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczepański
Włodzisław Szczepański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2019

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 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018		2019
							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.		9 000	9 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.				Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	25 000	25 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
4	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: elewacja, montaż agregatu	115 000	15 000	15 000		A. B. C.		100 000	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	2 185 000	85 000	85 000		A. B. C.		1 300 000	800 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600 mb.	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	20 000	20 000	20 000		A. B. C.				Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Sędzin Kolonia - Przybysław	400 000	0	0		A. B. C.		20 000	380 000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie- ulica Cicha ok.400 mb	110 000	0	0		A. B. C.		10 000	100 000	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000	0	A. B. C.		275 000	360 000	Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	13 400	13 400	13 400		A. B. C.		8 000	8 000	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Siniarzewie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Sędzinie	30 000	0	0		A. B. C.		30 000	0	Urząd Gminy
14	801	80114	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.		0	0	Centrum Usług Oświatowych
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	2 981 609	2 981 609	955 438	2 026 171	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (działki przy stadionie)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
17	900	90002	6050	Utylizacja azbestu na terenie gminy Zakrzewo	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
18	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Zakrzewo	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy

19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy	
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	330 000	310 000	310 000	A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy	
Ogółem					7 420 009	3 953 009,00	1 926 838,00	2 026 171	A. B. C. ...	0,00	1 752 000	1 657 000	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
Włodzisław Bzeczpański

Zadania inwestycyjne w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - elewacja, montaż aregatu	115 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600 mb.	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	2 185 000	85 000	85 000		A. B. C.		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	13 400	13 400	13 400		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Siniarzewie	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	801	80113	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Centrum Usług Oświatowych
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie(działki przy stadionie)	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	2 981 609	2 981 609	955 438	2 026 171	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90002	6050	Utylizacja azbestu na terenie gminy Zakrzewo	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Zakrzewo	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	330 000	310 000	310 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					6 880 009	3 953 009,00	1 926 838	2 026 171		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