

**UCHWAŁA Nr XXIII/141/2017
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 27 czerwca 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.,
 - Uchwałą Nr XXI/129/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXII/137/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 czerwca 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 15 851 585,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 027 845,56 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 4 141 768,41 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

3) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 18 041 499,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 384 279,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 657 219,65 zł,

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, poz. 659.

/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 4 141 768,41 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki inwestycyjne na lata 2017 - 2019 określają **załączniki nr 5 i 5a,**
- 6) w § 3 ust.1 ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 189 914,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 700 000,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 489 914,00 zł,
- 7) w § 3 ust. 3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 422 786,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 232 872,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
- 8) w § 4 pkt 2 określa się łączną kwotę planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 682 507,63 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7,**
- 9) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 21 000,00 zł i wydatki w wysokości 21 000,00 zł.
- 10) w §10 ustala się dochody na realizację gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 304 918,00 zł oraz wydatki w kwocie 304 918,00 zł,
- 11) w §11 pkt 1 likwiduje się rezerwę ogólną do wysokości 80 505,00 zł.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XXII/137/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 4. 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 XXIII/141/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

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

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Nr WFB.I.3120.3.28.2017 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017 dokonuje się aktualizacji dochodów o kwotę 37 665,31 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych .

Jednocześnie dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 92 602,15 zł, na które składają się:

- promesa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Zakrzewo – kwota 50 819,65 zł,
- dotacja na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo” – kwota 21 733,00 zł, podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu,
- wpłaty podatku rolnego – kwota 5 000,00 (aktualizacja posiadanych gruntów),
- wpływy z różnych opłat – kwota 4 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 1 000,00 zł,
- podatek z karty podatkowej – kwota 500,00 zł,
- inne wpływy (odsetki, opłaty, koszty upomnień) – kwota 2 196,00 zł.
- wyższe wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych po aktualizacji deklaracji na odpady komunalne oraz odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia – kwota 7 000,00 zł.

Dokonuje się również przeniesień między rozdziałami i paragrafami dochodów.
Ogółem dochody wynoszą 15 851 585,56 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowy remont gminnych dróg asfaltowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 320,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (fotele, skaner, i inne).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wprowadza się rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji” z planem wydatków w wysokości 1 500,00 zł (tablet dla dzielnicowego).

Z rozdziału 75414 – „Obrona cywilna” przenosi się kwotę 200,00 zł z tytułu oszczędności do działu „Administracja publiczna” na zakup skanera na potrzeby Urzędu gminy. Celem prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej w remizach strażackich w kwocie 4 000,00 zł przeznaczając (2 000,00 zł z rezerwy ogólnej, 2 000,00 zł z rozdziału „92195 – Zakup energii”).

Kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na remont dachu – położenie papy - w remizie OSP w miejscowości Gęsin. Dodatkowe środki w wysokości 1 000,00 zł dopisuje się do zakupu materiałów na dofinansowanie remontu remizy OSP w Sinkach z siedzibą w Kamieńcu, z której korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Likwiduje się rezerwę ogólną o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 5 000,00 zł, na opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy – kwota 5 000,00 zł oraz na zakup energii elektrycznej dla remiz strażackich kwota 2 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 165,31 zł z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie – kwota 6 692,63 zł,
- zakup materiałów na docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Zakrzewo, a wypożyczanego Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie na potrzeby prowadzenia Szkoły Podstawowej w Siniarzewie - kwota 10 000,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sędzinie – kwota 8 433,33 zł,
- tynkowanie i malowanie bramy wjazdowej do parku w miejscowości Siniarzewo – kwota 1 500,00 zł,
- zakup książek i materiałów biurowych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zakrzewie – kwota 12 701,13 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych lub podręczników przez Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie – kwota 9 838,22 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 71 819,65 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
- program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Zakrzewo w kwocie 50 819,65 zł,
- odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy – kwota 12 000,00 zł,
- serwis kosy spalinowej w kwocie 2 000,00 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 346 609,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin, po otwarciu ofert) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 135 000,00 zł

W związku ze zwiększeniem planu dochodów w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” koryguje się również plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki, wodę i energię elektryczną świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej. Po analizie wydatków przenosi się w ramach oszczędności kwotę 2 000,00 do działu „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański