RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

UCHWAŁA Nr XXVII/163/2017
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

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 31marca 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.,
-Uchwałą Nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 sierpnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/151/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 17 131 524,36 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 16 228 020,36 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 903 504,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

2) w § 1 ust. 2 określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 123 204,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 18 837 360,36 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 15 657 960,36 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 3 179 400,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2/,**

4) w § 2 ust. 3 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 123 204,21 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 1 705 836,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 185 092,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 18 935,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 501 809,00 zł,

7) w § 3 ust. 3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 907 878,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 202 042,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6,**

8) w § 6 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 685 092,00 zł, z tego 1 185 092,00 zł na pokrycie części deficytu planowanego oraz 500 000,00 zł na deficyt przejściowy występujący w ciągu roku budżetowego.

9) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 100,00 zł, a wydatki w wysokości 14 100,00 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

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 397 584,00 zł z uwagi na:
- przyznane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin – kwota 336 264,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych – kwota 18 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 20 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw – kwota 6 900,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 1 205,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 500,00 zł,
- wpływy z usług – kwota 9 450,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 4 265,00 zł.

Jednocześnie po analizie zrealizowanych dochodów zmniejsza się plan o kwotę 26 091,00 zł.
Ogółem dochody wynoszą 17 131 524,36 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 900,00 w wydatkach inwestycyjnych z uwagi na zaistniałe oszczędności oraz dokonuje przeniesień o kwotę 3 100,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 935,00 zł oraz dokonuje przeniesień o kwotę 3 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w remizach strażackich.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 300,00 zł oraz zwiększa o 575,00 zł. Zmniejszenia dotyczą zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększenia dotyczą otrzymanego z InterRisk odszkodowania za uszkodzone drzwi. Jednocześnie celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień o kwotę 1 344,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w świetlicy socjoterapeutycznej oraz dokonuje przeniesień o kwotę 220,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 3 550,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina.

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 1 440,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1 700,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wprowadza się paragrafy 6057 i 6059 z uwagi na otrzymane dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin.

W rozdziale „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 900,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – świetlica w miejscowości Kuczkowo.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Po analizie zrealizowanych wydatków zmniejsza się plan o kwotę 1 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 28 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**73 088,00**	**2 330,00**	**75 418,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 088,00	2 330,00	75 418,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 488,00	1 900,00	68 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
750			**Administracja publiczna**	**90 875,50**	**5 100,00**	**95 975,50**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 985,00	5 100,00	25 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	100,00	205,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 638,00	5 000,00	24 638,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 604 959,00**	**42 905,00**	**5 647 864,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 261 245,00	20 000,00	3 281 245,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 099 117,00	20 000,00	3 119 117,00
	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	948 772,00	22 905,00	971 677,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 430,00	1 500,00	509 930,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 500,00	1 205,00	23 705,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	18 000,00	68 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	900,00	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 300,00	3 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**315 131,73**	**- 1 606,00**	**313 525,73**
	80101		Szkoły podstawowe	65 095,19	575,00	65 670,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,00	575,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 295,00	1 950,00	89 245,00

		0830	Wpływy z usług	43 141,00	1 950,00	45 091,00
	80104		Przedszkola	144 303,00	- 4 131,00	140 172,00
		0830	Wpływy z usług	63 871,00	- 4 131,00	59 740,00
852			**Pomoc społeczna**	**558 075,10**	**- 2 500,00**	**555 575,10**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00	- 2 500,00	83 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	- 2 500,00	4 900,00
855			**Rodzina**	**4 427 180,00**	**300,00**	**4 427 480,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 057,00	300,00	1 782 357,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 400,00	300,00	1 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**669 267,65**	**324 964,00**	**994 231,65**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 600,00	343 764,00	632 364,00
		0830	Wpływy z usług	270 900,00	7 500,00	278 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	336 264,00	336 264,00
	90002		Gospodarka odpadami	349 617,65	- 11 900,00	337 717,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	500,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	160,00	7 860,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 999,65	- 12 560,00	19 439,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	- 6 900,00	14 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	- 6 900,00	14 100,00
			Razem:	16 760 031,36	371 493,00	17 131 524,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

BeSTia

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 28 grudnia 2017 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**524 012,00**	**- 5 900,00**	**518 112,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	524 012,00	- 5 900,00	518 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 902,00	3 100,00	123 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	- 1 000,00	13 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 8 000,00	372 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 798 040,15**	**15 935,00**	**1 813 975,15**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 155,15	18 435,00	1 447 590,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 999,15	7 505,00	74 504,15
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 770,00	15 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 111,00	11 700,00	129 811,00
	75095		Pozostała działalność	120 192,00	- 2 500,00	117 692,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 100,00	- 2 500,00	32 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**111 970,00**	**5 000,00**	**116 970,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 601,00	5 000,00	115 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 065,00	5 000,00	31 065,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 500,00**	**800,00**	**5 300,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	800,00	5 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500,00	800,00	5 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 371 840,73**	**- 12 725,00**	**5 359 115,73**
	80101		Szkoły podstawowe	2 254 969,19	431,00	2 255 400,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 575,00	- 1 344,00	1 091 231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 474,41	0,00	68 474,41
		4300	Zakup usług pozostałych	23 130,00	775,00	23 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 645,00	- 1 300,00	323 345,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 190,00	- 1 300,00	7 890,00
	80104		Przedszkola	414 420,00	- 12 685,00	401 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 652,00	315,00	15 967,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 760,00	- 13 000,00	10 760,00
	80110		Gimnazja	1 436 176,71	829,00	1 437 005,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 138,00	816,00	54 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	13,00	12 413,00
851			**Ochrona zdrowia**	**56 946,00**	**2 000,00**	**58 946,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 596,00	2 000,00	55 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 666,00	220,00	20 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	1 000,00	7 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	1 000,00	3 417,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550,00	- 220,00	4 330,00
852			**Pomoc społeczna**	**955 250,10**	**0,00**	**955 250,10**
	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.	25 677,00	0,00	25 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 677,00	0,00	25 677,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 963,00	3 000,00	166 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 963,00	3 000,00	166 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 850,00	0,00	133 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	- 550,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 900,00	550,00	129 450,00
	85295		Pozostała działalność	155 700,00	- 3 000,00	152 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	- 3 000,00	152 700,00
855			**Rodzina**	**4 453 047,00**	**- 1 700,00**	**4 451 347,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 640 930,00	0,00	2 640 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,00	730,00	29 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	410,00	4 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	- 1 060,00	1 448,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 152,00	300,00	1 783 452,00
		2910	Zwrot 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	1 400,00	300,00	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 360,00	- 4 510,00	1 618 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 880,00	0,00	43 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 694,00	4 510,00	106 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	4 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 20,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 914,00	- 2 000,00	26 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 374,00	- 2 000,00	19 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	100,00	3 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	- 100,00	386,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 837 884,00**	**- 73 900,00**	**3 763 984,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 178 657,00	- 66 000,00	3 112 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 000,00	- 594 449,00	2 090 551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 264,00	336 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 185,00	192 185,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	- 6 900,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 3 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 3 900,00	5 200,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**411 200,00**	**79 000,00**	**490 200,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 400,00	79 000,00	379 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	79 000,00	83 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 000,00**	**- 1 200,00**	**7 800,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	- 200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300,00	- 1 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Razem:	18 830 050,36	7 310,00	18 837 360,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 28 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01095		Pozostała działalność	**507 134,38**
		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	507 134,38
750			**Administracja publiczna**	507 134,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	**49 294,00**
		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	49 294,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	49 294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**7 536,00**
		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	950,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	950,00
		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	6 586,00
801			**Oświata i wychowanie**	6 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	**48 052,73**
		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	34 753,19
	80110		Gimnazja	34 753,19
		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	8 874,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 874,71
		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	4 424,83
852			**Pomoc społeczna**	4 424,83
	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.	**106 269,10**
		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	13 618,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 618,00
		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	191,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191,10
		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	14 060,00
				14 060,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 400,00
		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	78 400,00
855			**Rodzina**	**4 404 918,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 640 930,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 640 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 937,00
		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	1 763 937,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		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	51,00
			Razem:	5 123 204,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 28 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 404 918,00**	**0,00**	**4 404 918,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 640 930,00	0,00	2 640 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,00	730,00	29 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	410,00	4 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	- 1 060,00	1 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 937,00	0,00	1 763 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 360,00	- 4 510,00	1 618 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 490,00	4 510,00	105 000,00
			Razem:	5 123 204,21	0,00	5 123 204,21

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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	0	0	0		A. B. C. ...		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	0	0	0		A. B. C. ...		3 000		Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	3 000	3 000		A. B. C.		24 000	0	Urząd Gminy
4	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: elewacja, montaż agregatu	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		0	105 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	2 185 000	77 000	77 000		A. B. C.		1 300 000	800 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepszem ok. 600 mb.	280 000	280 000	193 500		A. B. 86 500 C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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	2 000	2 000	0	A. B. C.		18 000	360 000	Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	24 400	24 400	24 400		A. B. C.		8 000	8 000	Urząd Gminy
12	754	75412	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP Sędzin	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup pojazdu pożarniczego marki STAR 244L	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	10 800	10 800	10 800		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy PSP w Sędzinie	10 200	10 200	10 200		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
16	801	80114	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.		0	0	Centrum Usług Oświatowych
17	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	2 432 000	2 432 000	1 246 908	1 185 092	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (działki przy stadionie)	187 000	187 000	187 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

19	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 150 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		1 000 000	137 000	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	81 000	81 000	81 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	310 000	2 000	2 000		A. B. C. ...		308 000	0	Urząd Gminy
Ogółem					8 014 400	**3 179 400,00**	**1 907 808,00**	1 185 092	A. B. 86 500 C. ...	0,00	2 697 000	1 896 000	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

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - elewacja, montaż aregatu	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepszem ok. 600 mb.	280 000	280 000	193 500		A. B. 86 500 C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	2 185 000	77 000	77 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

7	754	75412	6060	Zakup pojazdu pożarniczego marki STAR 244L	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP Sędzin	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	24 400	24 400	24 400		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie (dokumentacja)	10 800	10 800	10 800		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie (dokumentacja)	10 200	10 200	10 200		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	801	80114	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Centrum Usług Oświatowych
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie(działki przy stadionie)	187 000	187 000	187 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	2 432 000	2 432 000	1 246 908	1 185 092	A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 150 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	81 000	81 000	81 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	310 000	2 000	2 000		A. B. C.			Urząd Gminy
Ogółem					7 504 400	**3 179 400,00**	**1 907 808,00**	1 185 092	86 500	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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 907 878
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 185 092
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	590 951
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	131 835
	Rozchody ogółem:		202 042
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 900
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	89 142
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański