RADA GMINY ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

U C H W A Ł A Nr XXIX/177/2018
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.

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 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 2017 r. poz.2077 z późn.zm[2]),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 marca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 16 409 714,37 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 15 259 765,37 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 1 149 949,00 zł,

   /zmiany określa **załącznik nr 1**/,
2) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 17 659 714,37 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 15 169 398,37 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 2 490 316,00 zł,

   /zmiany określa **załącznik nr 2/**,
3) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki inwestycyjne na lata 2018 - 2020 określają **załączniki nr 3 i 3a.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

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 XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 260,00 zł z uwagi na:
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 325,00 zł,
- zwrot świadczeń przez klientkę GOPS – kwota 385,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 550,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 16 409 714,37 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł przeznaczonych na budowę otwartych stref aktywności na terenie gminy Zakrzewo, i jednocześnie przenosi się to zadanie do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej".

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 875,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (1 375,00) oraz szkoleń pracowników (1 500,00). Jednocześnie przenosi się kwotę 15 000,00 zł z realizacji programu" Utylizacja azbestu na terenie gminy Zakrzewo" do rozdziału 90002 „ Gospodarka odpadami".

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 385,00 zł z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego klientce GOPS. Środki te zostaną niezwłocznie przekazane na rachunek dysponenta środków.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu" Utylizacja azbestu na terenie gminy Zakrzewo". Środki te wraz z zadaniem zostały przeniesione z rozdziału 75095 „Pozostałe zadania".

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę otwartych stref aktywności na terenie gminy Zakrzewo. Zadanie wraz z zabezpieczonymi środkami zostało przeniesione z rozdziału „ Transport i łączność".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 28 marca 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**540 288,00**	**10,00**	**540 298,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 288,00	10,00	540 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750			**Administracja publiczna**	**70 470,00**	**350,00**	**70 820,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	300,00	48 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 270,00	50,00	22 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 900 689,00**	**15,00**	**5 900 704,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 579,00	15,00	80 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
852			**Pomoc społeczna**	**355 737,67**	**385,00**	**356 122,67**
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	385,00	78 385,00
		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	0,00	385,00	385,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 397 299,00**	**2 500,00**	**1 399 799,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 599,00	2 000,00	1 067 599,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	305 650,00	500,00	306 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
			Razem:	16 406 454,37	3 260,00	16 409 714,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 28 marca 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 137 635,00**	**- 140 000,00**	**997 635,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	964 319,00	- 140 000,00	824 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	- 140 000,00	537 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 047 541,00**	**- 12 125,00**	**2 035 416,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 509 626,00	2 875,00	1 512 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 496,00	1 375,00	39 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	109 737,00	- 15 000,00	94 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**58 004,00**	**0,00**	**58 004,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 904,00	0,00	53 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**792 964,67**	**385,00**	**793 349,67**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	385,00	78 385,00
		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	0,00	385,00	385,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 875 482,00**	**15 000,00**	**1 890 482,00**
	90002		Gospodarka odpadami	333 770,00	15 000,00	348 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	15 000,00	320 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 900,00**	**140 000,00**	**147 900,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 700,00	140 000,00	146 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Razem:	17 656 454,37	3 260,00	17 659 714,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 marca 2018 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2020

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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019	2020	
							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. ...		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		3 000	3 000	Urząd Gminy
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2696C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.	50 214	50 214	50 214		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	123 102	123 102	123 102		A. B. C. ...				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	212 000	212 000	41 000	171 000	A. B. C.		0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000				505 000		Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 marca 2018 roku

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej NR 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.		400 000	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie-ulica Cicha ok.400 mb	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		100 000	0	Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000	0	A. B. C.		360 000	280 000	Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		12 000	12 000	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000	550 000	100 000	450 000	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie	0	0	0		A. B. C.		550 000	0	Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C. ...				Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...			0	Urząd Gminy
17	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	140 000	140 000	140 000		A. B. C.			0	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 marca 2018 roku

Ogółem	4 135 316	**2 490 316,00**	**1 369 316,00**	1 121 000	A. B. C. ...	0,00	1 936 000	301 000	**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 3a
do Uchwały Nr XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 marca 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	10	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	400	40002	6060	Zakup urzadzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej NR2696C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.	50 214	50 214	50 214		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów	123 102	123 102	123 102		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	212 000	212 000	41 000	171 000	A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXIX/177/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 marca 2018 roku

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie ulica Cicha ok 400 mb.	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000	550 000	100 000	450 000	A. B. C.		Urząd Gminy
14	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Gminy
16	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					4 129 316	**2 490 316,00**	**1 369 316,00**	1 121 000	0	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