

UCHWAŁA Nr XXXI/190/2018
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 21 czerwca 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.zm¹) 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.zm²),

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.,
 - Uchwałą Nr XXIX/177/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 17 535 393,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 884 033,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 651 359,81 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 4 129 875,19 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 18 785 393,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 678 276,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 107 116,81 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2**/,

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.

- 4/ w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 129 849,91 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki inwestycyjne na lata 2018 - 2020 określają **załączniki nr 5 i 5a.**
- 6) w § 3 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 1 250 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 660 000,00 zł, kredytów w kwocie 541 351,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 48 649,00 zł,
- 7) w § 3 ust. 2 pozostała część wolnych środków w wysokości 129 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek,
- 8) w § 3 ust. 3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 379 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 129 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6,**
- 9) w § 11 pkt 1 likwiduje się rezerwę ogólną do wysokości 77 400,00 zł.
- 10) w § 11 pkt 3 likwiduje się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych do wysokości 109 816,00 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 XXXI/190/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 661 953,61 zł z uwagi na:

- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych – kwota 43 500,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie odnawialnych źródeł energii - kwota 499 910,81 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 17 809,00 zł,
- wpływy z usług – kwota 25 000,00 zł,
- promesa udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 31 047,80 zł,
- wpływy z podatku rolnego – kwota 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu – kwota 3 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 2 716,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań (zniszczony witacz) – kwota 1 840,00 zł,
- wpłatę z Urzędu Marszałkowskiego za „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo” – kwota 21 587,00 zł,
- dotację z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry Start” – kwota 4 630,00 zł,
- inne dochody – kwota 413,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 25 000,00 zł z powodu niższych wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację własnych zadań bieżących.
Ogółem dochody wynoszą 17 535 393,80 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem właściwej realizacji wydatków zmniejsza się plan o kwotę 14 203,00 zł oraz zwiększa o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na szczepienia ochronne dla pracowników.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128 000,00 zł oraz przenosi się kwotę 162 000,00 zł przeznaczonych na „Przebudowę drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza – Narkowo”, ponieważ dwa postępowania przetargowe zostały unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości finansowe zamawiającego.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 919,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za tereny kolejowe otrzymane od Skarbu Państwa.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan wydatków przenosząc kwotę 1 500,00 zł do rozdziału „Urzędy gmin” celem zakupu zestawu komputerowego.

W rozdziale 75022 – „Rady gmin” przenosi się kwotę 1 000,00 zł pomiędzy paragrafami wydatków.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” przenosi się kwotę 10 216,00 pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 754,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, na zakup usług pozostałych oraz na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Środki na odprawę przeniesione zostają z rezerwy celowej. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę witacza w miejscowości Sędzin.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł oraz przenosi się kwotę 370,00 zł z rozdziału „Dowożenie uczniów”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sfinansowanie ubezpieczenia druhów strażaków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

Zwiększa się plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o kwotę 20 000,00 zł z rezerwy ogólnej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Likwiduje się część rezerwy celowej w kwocie 14 850,00 zł przeznaczonej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 21 400,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek i wykonanie złącza kablowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kuczkowie (odsetki 20 000,00 zł i złącze 1 400,00 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego w Siniarzewie (inspektor nadzoru). Jednocześnie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 10 332,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dla świetlicy socjoterapeutycznej.

Dz. 855 – Rodzina.

Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 630,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 485,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeprowadzoną reorganizacją zatrudnienia w rozdziałach 40002, 90004 i 90001 oraz na szczepienia ochronne pracowników.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 047,80 zł z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo”.

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 444,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowy o pracę po zakończonym stażu z PUP Aleksandrów Kujawski oraz na szczepienia ochronne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów.

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o kwotę 867 800,81 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie złącza kablowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczkowo. W rozdziale 92195 dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 500,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na Otwarte Strefy Aktywności. Ministerstwo Sportu i Turystyki określiło dopuszczalny wskaźnik dochodu G na jednego mieszkańca równy 1 350,00 zł na osobę. Dofinansowanie otrzymały Otwarte Strefy Aktywności zlokalizowane na terenie gmin o wskaźniku nie większym niż wskazany. Gmina Zakrzewo posiada wskaźnik G równy 1 601,21 zł, co jest niezgodne z założeniami. Do realizacji zadania planuje się wrócić w przyszłości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 900,00	15 300,00	492 200,00
			Dostarczanie wody	476 900,00	15 300,00	492 200,00
		0830	Wpływy z usług	475 400,00	15 000,00	490 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
750	75023		Administracja publiczna	70 845,28	24 077,00	94 922,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 320,00	400,00	22 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	300,00	570,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840,00	1 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 840,00	1 840,00
756	75095		Pozostała działalność	0,00	21 837,00	21 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 587,00	21 587,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 900 704,00	59 959,00	5 960 663,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 322 256,00	31 459,00	3 353 715,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 165 361,00	17 809,00	3 183 170,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 875,00	10 000,00	123 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00	3 500,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	150,00	170,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 796,00	28 500,00	1 315 296,00
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000,00	- 15 000,00	355 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	43 500,00	124 000,00

855		Rodzina	3 612 851,70	6 330,00	3 619 181,70
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 450,00	1 700,00	1 430 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 630,00	4 630,00
	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	0,00	4 630,00	4 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 799,00	531 221,61	1 931 020,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 599,00	10 000,00	1 077 599,00
	0830	Wpływy z usług	340 500,00	10 000,00	350 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	306 150,00	31 310,80	337 460,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	263,00	2 163,00
90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 047,80	31 047,80
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	499 910,81	499 910,81
921	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	499 910,81	499 910,81
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194,00	66,00	260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194,00	66,00	260,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	194,00	66,00	260,00
Razem:			16 898 440,19	636 953,61	17 535 393,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nieusze
Włoszów Szczępański

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 21 czerwca 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/190/2018

Rady Gminy Zakrzewo

MIASTO GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 178,00	- 13 303,00	564 875,00
			Dostarczanie wody	578 178,00	- 13 303,00	564 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 820,00	- 11 547,00	136 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 456,00	- 1 583,00	25 873,00
600		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	- 283,00	2 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 790,00	3 953,00
			Transport i łączność	1 000 635,00	- 118 081,00	882 554,00
		60016	Drogi publiczne gminne	827 319,00	- 118 081,00	709 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 919,00	9 919,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	- 128 000,00	409 000,00
			Administracja publiczna	2 037 641,28	- 11 684,00	2 025 957,28
		75011	Urzędy wojewódzkie	155 809,28	- 1 500,00	154 309,28
			Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 1 500,00	3 900,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 050,00	0,00	92 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 501,00	- 10 254,00	1 502 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 712,00	- 19 302,00	954 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 336,00	- 2 304,00	163 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 169,00	- 364,00	12 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 045,00	1 716,00	123 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00

75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 344,00	- 2 930,00	173 414,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 799,00	- 3 300,00	120 499,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	370,00	6 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 259,00	800,00	85 059,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	83 959,00	800,00	84 759,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 300,00	800,00	8 100,00
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	20 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	266 766,00	- 36 250,00	230 516,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 766,00	- 36 250,00	230 516,00
	4810		Rezerwy	266 766,00	- 36 250,00	230 516,00
801			Oświata i wychowanie	6 265 550,00	6 630,00	6 272 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 042 350,00	7 000,00	3 049 350,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 894,00	- 2 162,00	90 732,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 680,00	2 162,00	67 842,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	7 000,00	557 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 984,00	- 370,00	261 614,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	- 370,00	2 510,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 820,00	0,00	22 820,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	- 2 981,00	1 391,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 379,00	- 1 350,00	6 029,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 069,00	- 3 469,00	7 600,00
851			Ochrona zdrowia	58 004,00	0,00	58 004,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 904,00	0,00	53 904,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 178,00	- 3 000,00	19 178,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 000,00	7 100,00
855			Rodzina	3 659 136,70	4 630,00	3 663 766,70

85504	Wspieranie rodziny		29 859,00	4 630,00	34 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 765,00	2 000,00	22 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 025,00	800,00	4 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		546,00	100,00	646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	230,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	700,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	800,00	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 892 432,00	922 811,61	2 815 293,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		541 466,00	22 485,00	563 951,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	400,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 123,00	17 990,00	74 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 305,00	2 467,00	12 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 477,00	442,00	1 919,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 779,00	1 186,00	2 965,00
90002	Gospodarka odpadami		350 770,00	31 047,80	381 817,80
4300	Zakup usług pozostałych		322 000,00	31 047,80	353 047,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 201,00	1 478,00	62 679,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	200,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 660,00	8 257,00	40 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 393,00	1 420,00	7 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		917,00	205,00	1 122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 764,00	- 9 000,00	2 764,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	396,00	1 582,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000,00	867 800,81	1 567 800,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	- 458 926,41	241 073,59
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	499 910,81	499 910,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	826 816,41	826 816,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		767 400,00	1 400,00	768 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		642 300,00	1 400,00	643 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	1 400,00	1 700,00

92195		Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 500,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	147 900,00	- 140 000,00	7 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 700,00	- 140 000,00	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
Razem:			18 148 440,19	636 953,61	18 785 393,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Alfred Wierzbicki
Wójt Gminy Szczepaniński

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 21czerwca 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 608 801,70	4 630,00	3 613 431,70
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 630,00	4 630,00
		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	0,00	4 630,00	4 630,00
Razem:				4 125 245,19	4 630,00	4 129 875,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczępański
Włodzisław Szczępański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 21 czerwca 2018 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	3 608 801,70	4 630,00	3 613 431,70
			Wspieranie rodziny	0,00	4 630,00	4 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		Razem:			4 630,00	4 129 849,91
					4 125 219,91	4 129 849,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Pereda
Wiceprzewodniczący

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2020

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 przyzgodowych	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	374 000	374 000	5 649	368 351	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

w złotych

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Baborza - Narkowo	310 000	10 000	10 000					300 000	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej NR 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0					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					100 000	0	Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000			0		360 000	280 000	Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	14 000	14 000	14 000					12 000	12 000	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	557 000	557 000	384 000	173 000				0	0	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie	0	0	0					550 000	0	Urząd Gminy
15	900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 567 800,81	1 567 800,81	407 889	660 000						Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000						0	Urząd Gminy
17	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	140 000	0	0					140 000	0	Urząd Gminy

Ogółem	5 192 117	3 107 116,81	1 405 854,00	1 201 351	A. B. C. 499 910,81 ...	0,00	2 376 000	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
Zakrzewo
Wiesław Szczepański

Zadania inwestycyjne w 2018r.

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				11	
							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 przyzagródowych	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 urządzenia 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	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	310 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	374 000	374 000	5 649	368 351	A. B. C.		Urząd Gminy	

w złotych

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000	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	14 000	14 000	14 000	A. B. C.	Urząd Gminy		
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	557 000	557 000	384 000	A. B. C.	Urząd Gminy		
14	900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 567 800,81	1 567 800,81	407 889	499 910,81	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		
Ogółem					5 046 117	3 107 116,81	1 405 854,00	1 201 351	499 910,81	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 379 000
1.	Kredyty	§ 952	541 351
2.	Pożyczki	§ 952	660 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	177 649
Rozchody ogółem:			129 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	129 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański