

U C H W A Ł A Nr XXXIV/207/2018
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 14 września 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 2018 r. poz. 994 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.,
 - Uchwałą Nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018r.
 - Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 lipca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lipca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
 - Uchwałą NrXXXIII/201/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 17 964 081,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 314 221,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 649 859,81 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

/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

4 320 148,80 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**,

3) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 19 041 081,41 zł, z tego:

– wydatki bieżące w wysokości 15 924 664,60 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości 3 116 416,81 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

4 320 123,52 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 § 11 pkt 1 likwiduje się rezerwę ogólną do wysokości 44 000,00 zł.

7) w § 11 pkt 3 likwiduje się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych do wysokości 42 216,00 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 XXXIV/207/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 14 września 2018 r.

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 47 077,00 zł z uwagi na:

- zwiększenie o kwotę 17 500,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r.,
 - wypłacone odszkodowanie z tytułu zgłoszonej szkody przy PSP Sędzin – kwota 4 446,00 zł,
 - dodatkową kwotę odszkodowania po naprawie witacza z terenu Gminy Zakrzewo – 1 070,00 zł,
 - decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu dotacji na realizację Programu „Dobry Start” (pismo Nr WFB.I.3120.3.47.2018) – kwota 20 840,00 zł,
 - odsetki podatkowe i inne – kwota 2 221,00 zł,
 - zwrot środków od dłużników alimentacyjnych należnych gminie – kwota 1 000,00 zł.
- Jednocześnie dochody zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł.
Ogółem dochody wynoszą 17 964 081,41 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 35 000,00 zł.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 10 482,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dla pracownika zatrudnionego po okresie próbnym.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok.850 mb Bachorza – Narkowo.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” przenosi się kwotę 28 140,00 z rezerwy celowej na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na ewentualne wypłacenie odprawy związanej z wygaśnięciem mandatu dla wójta z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe. Jednocześnie z uwagi na poczynione oszczędności w funduszu płac i składkach na ubezpieczenie społeczne dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 7 136,00 zł. Kwotę 5 568 z funduszu płac, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych przenosi się do rozdziału 90001 (oczyszczalnia ścieków). Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 964,00 zł. Celem prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększa się wydatki przeznaczone na delegacje

służbowe o kwotę 2 801,00 zł, a na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4 336,00 zł. W wyniku oszczędności w funduszu płac i pochodnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 482,00 zł (środki zostają przeniesione do działu 400 – „zaopatrywanie w wodę”.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną abonamentu rozliczania podatku VAT oraz na szkolenia pracowników.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 3 242,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Likwiduje się część rezerwy celowej w kwocie 28 140,00 zł przeznaczonej na wypłatę odprawy związanej z wygaśnięciem mandatu dla wójta w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Likwiduje się też część rezerwy ogólnej w wysokości 2 860,00 zł z przeznaczeniem na koszty delegacji służbowych i świadczenia społeczne

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – kwota 17 500,00 zł, na zakup materiałów – kwota 1 054,00 zł oraz na zakup usług remontowych kwotę 4 446,00 zł.

Kwotę 8 440,00 zł przenosi się z usług remontowych szkoły podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie do wydatków inwestycyjnych, które jednocześnie zwiększa się o kwotę 4 560,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 300,00 zł oraz dokonuje przeniesień o kwotę 1 643,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 4 400,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł (z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Dz. 855 – Rodzina.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne” oraz o kwotę 200,00 zł na odsetki od zwróconych świadczeń przez klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 840,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start” (pismo Nr WFB.I.3120.3.47.2018 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych. Jednocześnie plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 568,00 zł na zabezpieczenie środków na zatrudnienie 1 osoby na ½ etatu w oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Zarębowo.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Po analizie zrealizowanych wydatków zmniejsza się plan o kwotę 26 000,00 zł. Kwotę 6 000,00 zł przenosi się do § 4210 – „zakup materiałów” z przeznaczeniem na kupno stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Michałowie. Jednocześnie środki zabezpieczone na zakup materiałów dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Bachorna przenosi się do § 4300 – „zakup usług pozostałych”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 14 września 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/207/2018

Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 298,00	650,00	540 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 298,00	650,00	540 948,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	650,00	660,00
750			Administracja publiczna	94 922,28	1 070,00	95 992,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 070,00	2 910,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 910,00	2 910,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	- 1 840,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 729,00	371,00	37 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 729,00	371,00	37 100,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00	371,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 974 990,00	- 10 000,00	5 964 990,00
	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	1 260 296,00	- 10 000,00	1 250 296,00
758		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	- 11 000,00	289 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	3 804 687,00	17 500,00	3 822 187,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 099 908,00	17 500,00	3 117 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 099 908,00	17 500,00	3 117 408,00
			Oświata i wychowanie	296 217,96	4 446,00	300 663,96
855	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 446,00	4 446,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 446,00	4 446,00
			Rodzina	3 702 521,70	22 040,00	3 724 561,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 150,00	1 200,00	1 431 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	250,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00	1 000,00	5 700,00
85504		Wspieranie rodziny	87 970,00	20 840,00	108 810,00
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	87 970,00	20 840,00	108 810,00
Razem:			17 928 004,41	36 077,00	17 964 081,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz
Wiesław Szczepański

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 14 września 2018 roku.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/207/2018
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 875,00	- 24 518,00	540 357,00
			Dostarczanie wody	564 875,00	- 24 518,00	540 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 273,00	8 436,00	144 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 873,00	1 443,00	27 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	207,00	2 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 20 000,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	396,00	4 349,00
			Transport i łączność	882 554,00	0,00	882 554,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	709 238,00	0,00	709 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	- 5 000,00	236 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	5 000,00	414 000,00
			Administracja publiczna	2 069 317,28	13 227,00	2 082 544,28
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 545 607,00	10 927,00	1 556 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 506,00	5 878,00	999 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 032,00	- 3 783,00	159 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 169,00	- 363,00	12 806,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 624,00	4 336,00	20 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 3 700,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	50,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 161,00	3 700,00	127 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 801,00	11 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 034,00	- 792,00	20 242,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	2 800,00	17 300,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 414,00	2 300,00	175 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	- 106,00	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	66,00	1 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	1 300,00	7 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 551,00	0,00	30 551,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 601,00	0,00	29 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	- 55,00	582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 41,00	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 919,00	- 2 297,00	17 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	2 542,00	6 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	- 849,00	3 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	700,00	1 525,00
758		Różne rozliczenia	160 516,00	- 31 000,00	129 516,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 516,00	- 31 000,00	129 516,00
	4810	Rezerwy	160 516,00	- 31 000,00	129 516,00
801		Oświata i wychowanie	6 321 583,96	21 260,00	6 342 843,96
80101		Szkoły podstawowe	3 055 710,00	27 560,00	3 083 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 842,00	1 054,00	68 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 446,00	17 500,00	25 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 702,00	- 3 994,00	45 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	13 000,00	570 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 614,00	- 6 300,00	255 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 016,00	- 7 943,00	76 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	1 500,00	1 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	143,00	2 297,00
851		Ochrona zdrowia	58 004,00	0,00	58 004,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	2 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 904,00	0,00	53 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 178,00	- 4 000,00	15 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	700,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 300,00	10 400,00
852		Pomoc społeczna	840 336,99	500,00	840 836,99
85295		Pozostała działalność	140 220,00	500,00	140 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 220,00	500,00	140 720,00
855		Rodzina	3 747 106,70	22 040,00	3 769 146,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 876,00	1 200,00	1 446 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	250,00
85504		Wspieranie rodziny	117 829,00	20 840,00	138 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 340,00	20 840,00	104 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 293,61	60 568,00	2 877 861,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 951,00	40 568,00	604 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 113,00	4 326,00	78 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 772,00	740,00	13 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	106,00	2 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	10 000,00	27 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	396,00	3 361,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	20 000,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 700,00	- 26 000,00	743 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 600,00	- 26 000,00	618 600,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	5 000,00	7 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 32 000,00	318 000,00
Razem:		19 005 004,41	36 077,00	19 041 081,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 14 września 2018 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/2018 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 696 771,70	20 840,00	3 717 611,70
	85504		Wspieranie rodziny	87 970,00	20 840,00	108 810,00
		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	87 970,00	20 840,00	108 810,00
Razem:				4 299 308,80	20 840,00	4 320 148,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 14 września 2018 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/2018 Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 551,00	0,00	30 551,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 601,00	0,00	29 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	- 55,00	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 41,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 919,00	- 2 297,00	17 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	2 542,00	6 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	- 849,00	3 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	700,00	1 525,00
			Rodzina	3 696 771,70	20 840,00	3 717 611,70
			Wspieranie rodziny	87 970,00	20 840,00	108 810,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	83 340,00	20 840,00	104 180,00
Razem:				4 299 283,52	20 840,00	4 320 123,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Główny Księgowy
Wiesław Szczępański

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	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 Bachorza - Narkowo	315 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		300 000	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	17 300	17 300	17 300		A. B. C. ...		12 000	12 000	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	570 000	570 000	570 000	0	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 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 567 800,81	1 567 800,81	407 889	660 000	A. B. C. ...				Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Wykonanie i montaż 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Zarębowo	20 000,00	20 000,00	20 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	318 000	318 000	318 000		A. B. C. ...			0	Urząd Gminy
18	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	140 000	0	0		A. B. C. ...		140 000	0	Urząd Gminy

Ogółem	5 201 417	3 116 416,81	1 588 154,00	1 028 351	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
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				
							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 przyzgodowych	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	315 000	15 000	15 000		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	17 300	17 300	17 300		A. B. C.			Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	570 000	570 000	570 000		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	660 000		499 910,81		Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Wykonanie i montaż 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Zarębowo	20 000,00	20 000,00	20 000		A. B. C.			Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	318 000	318 000	318 000		A. B. C.			Urząd Gminy
Ogółem					5 055 417	3 116 416,81	1 588 154,00	1 028 351		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
Wojciech Szczępański
Wojciech Szczępański