

**U C H W A Ł A Nr II/12/2018
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 20 grudnia 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,
- Uchwałą NrXXXIV/207/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018r,
- Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 września 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2018r.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

- Zarządzeniem Nr 58a/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 października 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 października 2018r.,
 - Uchwałą NrXXXV/210/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018r,
 - Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 listopada 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 74/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę 17 730 183,34 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16 746 015,34 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 976 714,00 zł,
 /zmiany określa **załącznik nr 1/**,
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 998 294,54 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**,
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na kwotę 19 362 682,34 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 16 626 080,53 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 736 601,81 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 4 998 269,26 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 1 632 499,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 658 000,00 zł, kredytu w kwocie 925 850,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 48 649,00 zł.
- 7) w § 3 ust.3 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 761 499,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 129 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6**.
- 8) w § 6 pkt. 2 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 583 850,00 zł,
- 9) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 500,00 zł, a wydatki w wysokości 25 479,00 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

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

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

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego dochodów za 11 miesięcy dokonuje się zmniejszeń:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzone ścieki – kwota 20 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji przyznane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – kwota 499 910,81 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji przyznane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu – kwota 159 549,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 19 888,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne) – kwota 50 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 18 101,00 zł,
- wpływy od spadków i darowizn – kwota 270 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 4 000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 2 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – kwota 19 600,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 90 498,00 zł:

- opłaty za wodę – kwota 35 000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – kwota 15 179,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego – kwota 10 000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 25 000,00 zł,
 - zwroty świadczeń przez klientów GOPS – kwota 1 705,00,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 3 000,00 zł,
 - dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zasiłki stałe – kwota 614,00 zł.
- Ogółem dochody wynoszą 17 730 183,34 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5 645,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 350,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 399 000,00 zł z uwagi na brak możliwości realizacji ścieżki pieszorowerowej w roku bieżącym (kwota 374 000,00

zł), remont ulicy Cichej oraz dokumentację na przebudowę drogi Sinki – Ujma Duża przeprowadzono w ramach wydatków bieżących – kwota ogółem 25 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadania.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 329,81 zł ze względu na stwierdzone oszczędności oraz zwiększa o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych

Dz. 757 – Obsługa długu.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 650,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od planowanego kredytu

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Po analizie zrealizowanych wydatków za 11 miesięcy bieżącego roku zmniejsza się plan o kwotę 11 600,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 705,00 zł z uwagi na zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami pobranych niesłusznie przez klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz o kwotę 614,00 zł na zasiłki stałe po zwiększonych wielkościach dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 130,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszeń wydatków o kwotę 3 741,00 zł. Zmniejszenia dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz wydatków inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

D o c h o d y

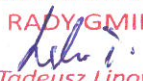
Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	0830	Wpływy z usług	490 400	35 000	0	525 400
			Razem rozdział 40002	492 200	35 000	0	527 206
			Razem dział 400	492 200	35 000	0	527 200
700	70005	0550	Użytkowanie wieczyste	3 900	0	500	3 400
		0750	Najem i dzierżawa	84 488	0	15 488	69 000
		0920	Pozostałe odsetki	660	0	450	210
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 350	0	350	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochod	600	0	500	100
			Razem rozdział 70005	540 948	0	17 288	523 660
			Razem dział 700	540 948	0	17 288	523 660
750	75023	0750	Najem i dzierżawa	22 000	0	4 400	17 600
			Razem rozdział 75023	22 720	0	4 400	18 320
			Razem dział 750	98 661,28	0	4 400	94 261,28
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 252 497	0	50 000	3 202 497
		0340	Podatek od środków transp	40 000	15 179	0	55 179
			Razem rozdział 75615	3 413 042	15 179	50 000	3 378 221
	75616	0320	Podatek rolny	492 795	10 000	0	502 795
		0340	Wpływy od środków transp	54 540	0	18 101	36 439
		0360	Podatek od spadków i daro	289 000	0	270 000	19 000
		0500	Wpływy z podatku od czyn	139 000	25 000	0	164 000
		0640	Koszty upomnień	4 500	0	500	4 000
		0910	Odsetki od nieterminowych	4 000	3 000	0	7 000
			Razem rozdział 75616	1 279 836	38 000	288 601	1 029 235
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowe	22 000	0	4 000	18 000
			Razem rozdział 75618	80 594	0	4 000	76 594
	75621	0020	Wpływy z podatku dochod	25 000	0	10 000	15 000
			Razem rozdział 75621	1 209 848	0	10 000	1 199 848
			Razem dział 756	5 984 530	53 179	352 601	5 685 108
801	80104	0660	Opłaty za przedszkole	29 345	0	10 000	19 345
			Razem rozdział 80104	151 177	0	10 000	141 177
			Razem dział 801	302 398,76	0	10 000	292 398,76
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych ods	0	205	0	205
		2060	Dotacja celowa	2 488 124	614	0	2 488 738
		2910	Zwroty dotacji	0	1 500	0	1 500
			Razem rozdział 85501	2 488 124	2 319	0	2 490 443
			Razem dział 855	4 244 738	2 319	0	4 247 057
900	90001	0830	Wpływy z usług	350 500	0	20 000	330 500
		0970	Wpływy z różnych dochod	19 000	0	17 000	2 000
		6297	Środki na dofinansowanie	479 000	0	159 549	319 451
			Razem rozdział 90001	856 600	0	196 549	660 051
	90002	0920	Wpływy z pozostałych ods	300	0	300	0
			Razem rozdział 90002	324 678,80	0	300	324 378,80
	90005	6297	Środki na dofinansowanie	499 910,81	0	499 910,81	0

			Razem rozdział 90005	662 583,81	0	499 910,81	162 673
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	0	2 500	13 500
			Razem rozdział 90019	16 000	0	2 500	13 500
			Razem dział 900	1 859 912,61	0	699 259,81	1 160 652,80
Razem dochody				18 723 234,15	90 498	1 083 548,81	17 730 183,34

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	4440	Odpis na zakładowy fun	4 349	345	0	4 694
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 000	0	695	16 305
			Razem rozdział 40002	534 357	345	695	534 007
			Razem dział 400	534 357	345	695	534 007
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	399 000	0	399 000	0
			Razem rozdział 60016	707 930	0	399 000	308 930
			Razem dział 600	870 776	0	399 000	471 776
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000	0	7 000	3 000
			Razem rozdział 70005	33 140	0	7 000	26 140
			Razem dział 700	33 140	0	7 000	26 140
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobow	985 404	0	22 810,81	962 593,19
		4140	Wpłaty na PFRON	26 760	0	3 500	23 260
		4210	Zakup materiałów	49 707	6 500	0	56 207
		4300	Zakup usług pozostałych	144 302	1 000	0	145 302
		4440	Odpisy na zakładowy	20 242	0	19	20 223
			Razem rozdział 75023	1 548 111	7 500	26 329,81	1 529 281,19
			Razem dział 750	2 120 008,28	7 500	26 329,81	2 101 178,47
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych	35 930	650	0	36 580
			Razem rozdział 75702	35 930	650	0	36 580
			Razem dział 757	35 930	650	0	36 580
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	570 000	0	1 600	568 400
			Razem rozdział 80101	3 160 513	0	1 600	3 158 913
	80150	3020	Wydatki osobowe	3 119	0	250	2 869
		4010	Wynagrodzenia osobo	44 649	0	6 950	37 699
			Razem rozdział 80150	128 635	0	7 200	121 434
	80152	3020	Wydatki osobowe	9 848	0	300	9 548
		4010	Wynagrodzenia osobo	126 325	0	2 000	124 325
		4110	Składki na ubezpieczeni	23 286	0	500	22 786
			Razem rozdział 80152	173 340	0	2 800	170 540
			Razem dział 801	6 326 578,76	0	11 600	6 314 978,76
855	85501	2910	Zwrot dotacji	0	1 500	0	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 414	614	0	2 452 028
		4580	Pozostałe odsetki	0	205	0	205
			Razem rozdział 85501	2 488 124	2 319	0	2 490 443
			Razem dział 855	4 288 663	2 319	0	4 290 982
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy	3 361	0	890	2 471
			Razem rozdział 90001	608 519	0	890	607 629
	90002	4600	Odszkodowania	0	200	0	200

			Razem rozdział 90002	368 535,80	200	0	368 735,80
	90004	4440	Odpisy na zakładowy	1 582	0	1	1 581
			Razem rozdział 90004	66 279	0	1	66 278
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000	0	550	19 450
			Razem rozdział 90015	212 200	0	550	211 650
	90019	4210	Zakup materiałów	17 479	0	2 500	14 979
			Razem dział 90019	27 979	0	2 500	25 479
			Razem dział 900	2 892 379,61	200	3 941	2 888 638,61
Razem wydatki				19 800 234,15	11 014	448 565,81	19 362 682,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 20 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2018

Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 200,00	35 000,00	527 200,00
			Dostarczanie wody	492 200,00	35 000,00	527 200,00
		0830	Wpływy z usług	490 400,00	35 000,00	525 400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	540 948,00	- 17 288,00	523 660,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 948,00	- 17 288,00	523 660,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00	- 500,00	3 400,00
		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	84 488,00	- 15 488,00	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	- 450,00	210,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	- 350,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	- 500,00	100,00
			Administracja publiczna	98 661,28	- 4 400,00	94 261,28
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 720,00	- 4 400,00	18 320,00
		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	22 000,00	- 4 400,00	17 600,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 984 530,00	- 299 422,00	5 685 108,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 413 042,00	- 34 821,00	3 378 221,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 252 497,00	- 50 000,00	3 202 497,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	15 179,00	55 179,00
		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	1 279 836,00	- 250 601,00	1 029 235,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 795,00	10 000,00	502 795,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 540,00	- 18 101,00	36 439,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00	- 270 000,00	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	25 000,00	164 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 594,00	- 4 000,00	76 594,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 209 848,00	- 10 000,00	1 199 848,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	302 398,76	- 10 000,00	292 398,76
		Przedszkola	151 177,00	- 10 000,00	141 177,00
80104		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 345,00	- 10 000,00	19 345,00
855		Rodzina	4 244 738,00	2 319,00	4 247 057,00
		Świadczenie wychowawcze	2 488 124,00	2 319,00	2 490 443,00
85501		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	205,00
	0920	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	2 488 124,00		2 488 738,00
	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	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 912,61	- 699 259,81	1 160 652,80
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 600,00	- 196 549,00	660 051,00
90001		Wpływy z usług	350 500,00	- 20 000,00	330 500,00
	0830	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	- 17 000,00	2 000,00
	0970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	479 000,00	- 159 549,00	319 451,00
	6297	Gospodarka odpadami	324 678,80	- 300,00	324 378,80
90002		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 300,00	0,00
	0920	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 583,81	- 499 910,81	162 673,00
90005		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 910,81	- 499 910,81	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
		Razem:	18 723 234,15	- 993 050,81	17 730 183,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 20 listopada 2018 roku.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 357,00	- 350,00	534 007,00
			Dostarczanie wody	534 357,00	- 350,00	534 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 709,00	- 2 000,00	143 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 136,00	- 700,00	26 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	5 300,00	111 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	345,00	4 694,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 695,00	16 305,00
600	60016		Transport i łączność	870 776,00	- 399 000,00	471 776,00
			Drogi publiczne gminne	707 930,00	- 399 000,00	308 930,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	- 399 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	33 140,00	- 7 000,00	26 140,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 140,00	- 7 000,00	26 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 120 008,28	- 18 829,81	2 101 178,47
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 111,00	- 18 829,81	1 529 281,19
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 404,00	- 32 810,81	952 593,19
		4010	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 760,00	- 3 500,00	23 260,00
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	49 707,00	6 500,00	56 207,00
757	75702		Zakup usług pozostałych	144 302,00	11 000,00	155 302,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 242,00	- 19,00	20 223,00
			Obsługa długu publicznego	35 930,00	650,00	36 580,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 930,00	650,00	36 580,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 930,00	650,00	36 580,00
		Oświata i wychowanie	6 326 578,76	- 11 600,00	6 314 978,76
	80101	Szkoły podstawowe	3 160 513,00	- 1 600,00	3 158 913,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	- 1 600,00	568 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 634,00	- 7 200,00	121 434,00
80152	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 119,00	- 250,00	2 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00	- 6 950,00	37 699,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 340,00	- 2 800,00	170 540,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 848,00	- 300,00	9 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 325,00	- 2 000,00	124 325,00
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 286,00	- 500,00	22 786,00
		Rodzina	4 288 663,00	2 319,00	4 290 982,00
		Świadczenie wychowawcze	2 488 124,00	2 319,00	2 490 443,00
	85501	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	1 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 451 414,00	614,00	2 452 028,00
85504	4580	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	205,00
		Wspieranie rodziny	162 258,00	0,00	162 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 230,00	- 130,00	125 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	130,00	484,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 379,61	- 3 741,00	2 888 638,61
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 519,00	- 890,00	607 629,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00	- 890,00	2 471,00
	90002	Gospodarka odpadami	368 535,80	200,00	368 735,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 279,00	- 1,00	66 278,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	- 1,00	1 581,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 592 800,81	0,00	1 592 800,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 073,59	4 000,00	270 073,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 816,41	- 4 000,00	822 816,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 200,00	- 550,00	211 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 200,00	- 1 500,00	98 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 550,00	19 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 979,00	- 2 500,00	25 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 479,00	- 2 500,00	14 979,00
Razem:			19 800 234,15	- 437 551,81	19 362 682,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 20 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 232 219,00	614,00	4 232 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 488 124,00	614,00	2 488 738,00
		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	2 488 124,00	614,00	2 488 738,00
Razem:				4 997 680,54	614,00	4 998 294,54

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Tadeusz Lipowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 20 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 232 219,00	614,00	4 232 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 488 124,00	614,00	2 488 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 414,00	614,00	2 452 028,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 290,00	0,00	129 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 230,00	- 130,00	125 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	130,00	334,00
Razem:				4 997 655,26	614,00	4 998 269,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tabeusz Lipowski
Tabeusz Lipowski

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)	16 305	16 305	16 305		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.	48 344	48 344	48 344	48 344	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	114 502	114 502	114 502	114 502	A. B. C.				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	0	0	0			505 000		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	0	0		A. B. C. ...			300 000	0 Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej NR 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.			400 000	0 Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	3 000	3 000		A. B. C. 0			360 000	Urząd Gminy
10	750	75022	6060	Zakup sprzętu do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy	32 000	32 000	32 000		A. B. C.				Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	17 300	17 300	17 300		A. B. C.			12 000	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	568 400	568 400	268 400		A. B. C. 0			0	0 Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie	0	0	0		A. B. C.			550 000	0 Urząd Gminy
16	900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 592 800,81	1 592 800,81	434 890	658 000	A. B. C. ...				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Wykonanie i montaż 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Zarębowo	19 450,00	19 450,00	19 450		A. B. C.				Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	315 500	315 500	189 061		A. B. C. ...				0 Urząd Gminy

Ogółem	4 603 602	2 736 601,81	1 152 252,00	658 000	A. B. C. 925 850,00 ...	0,00	2 136 000	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
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

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 urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	16 305	16 305	16 305		A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej NR2696C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.	48 344	48 344	48 344		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów	114 502	114 502	114 502		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	0	0		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	0	0		A. B. C.		Urząd Gminy

w złotych

8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0	A. B. C.	Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	3 000	3 000	A. B. C.	Urząd Gminy
10	750	75022	6060	Zakup sprzętu do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy	32 000	32 000	32 000	A. B. C.	Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	17 300	17 300	17 300	A. B. C.	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniażewie	568 400	568 400	268 400	A. B. C. 300 000,00	Urząd Gminy
13	900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 592 800,81	1 592 800,81	434 890	658 000 499 910,81	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Wykonanie i montaż 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Zarębowo	19 450,00	19 450,00	19 450	A. B. C.	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	315 500	315 500	189 061	A. B. C. 125 939,19	Urząd Gminy
Ogółem					4 597 602	2 736 601,81	1 152 251,81	658 000 925 850,00	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
dojka
Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 761 499
1.	Kredyty	§ 952	925 850
2.	Pożyczki	§ 952	658 000
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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski