Projekt

U C H W A Ł A Nr IV/...../2019
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia ..... marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.

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.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 II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr III/24/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 16 731 162,96 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 15 481 040,96 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 1 250 122,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

3/ w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 599 661,26 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

4) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 17 081 162,96 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 15 473 162,96 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 1 608 000,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2/,**

5) w § 2 ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 599 661,26 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki inwestycyjne na lata 2019 - 2021 określają

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, poz.2500.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1693, poz. 2245, poz. 2354, poz.2500, z 2019 poz.303, poz.326.

załączniki nr 5 i 5a.

§ 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.

WÓJT
Artur Nenczak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia ..... marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 29 031,00 zł z uwagi na:
- decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2019 i WFB.I.3120.3.13.2019 dotyczące zmiany planu dotacji na 2019 rok – kwota 14 763,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 13 668,00 zł (aktualizacja deklaracji),
- wpływy z lat ubiegłych – kwota 200,00 zł;
- zwrot świadczeń przez klientów GOPS – kwota 400,00 zł.

Jednocześnie dochody gminy zmniejsza się o kwotę 10 600,00 zł z uwagi na aktualizację wartości nieruchomości.
Ogółem dochody wynoszą 16 731 162,96 zł.

Wydatki

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 568,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur za przygotowanie dwóch wniosków o dofinansowanie projektów „ Nasza szkoła kluczem do sukcesu" i „Aktywny Klub Seniora" w przypadku zakwalifikowania projektów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 760,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia Rady pedagogicznej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 8 000,00 celem właściwej realizacji planu finansowego na rok 2019.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 763,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Celem prawidłowej realizacji planu dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 200,00 zł i zwiększenie o 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez klientów GOPS.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność" zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych kosztów (inspektor nadzoru).

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**585 947,00**	**- 10 600,00**	**575 347,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 947,00	- 10 600,00	575 347,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 499,00	- 10 600,00	504 899,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 848 385,00**	**13 668,00**	**5 862 053,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 315 894,00	13 668,00	3 329 562,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 154 332,00	13 668,00	3 168 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**330 848,26**	**15 163,00**	**346 011,26**
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	400,00	74 400,00
		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	400,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 763,00	28 763,00
		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	9 000,00	14 763,00	23 763,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**207 231,00**	**100,00**	**207 331,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 231,00	100,00	207 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
			Razem:	16 712 731,96	18 431,00	16 731 162,96

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 173 163,00**	**1 568,00**	**2 174 731,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 958,00	1 568,00	1 622 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 283,00	1 568,00	186 851,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 031 500,00**	**0,00**	**6 031 500,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 404,00	0,00	18 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 475,00	-1 760,00	4 715,00
851			**Ochrona zdrowia**	**58 556,00**	**0,00**	**58 556,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 656,00	0,00	54 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 161,00	-8 000,00	14 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 000,00	11 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**762 755,26**	**14 863,00**	**777 618,26**
	85216		Zasiłki stałe	74 150,00	300,00	74 450,00
		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	150,00	300,00	450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 363,00	-200,00	275 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 110,00	14 763,00	84 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	14 763,00	79 763,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 433 695,00**	**2 000,00**	**1 435 695,00**
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	2 000,00	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	17 062 731,96	18 431,00	17 081 162,96

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV).....)2019 Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**12 048,26**	**14 763,00**	**26 811,26**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	14 763,00	23 763,00
		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	9 000,00	14 763,00	23 763,00
			Razem:	3 584 898,26	14 763,00	3 599 661,26

WÓJT

Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV).....)2019 Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**12 048,26**	**14 763,00**	**26 811,26**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	14 763,00	23 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 763,00	23 763,00
			Razem:	3 584 898,26	14 763,00	3 599 661,26

WÓJT
Artur Nenczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2021

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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020	2021	
							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	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Sędzinie	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	300 000	300 000	50 000	250 000	A. B. C.		0		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	20 000	20 000		A. B. C.		500 000		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo	1 200 000	697 000	597 000	100 000	A. B. C. ...		503 000	0	Urząd Gminy
7	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	50 000	50 000	0	A. B. C.		360 000	280 000	Urząd Gminy
8	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.				Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia

9	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem i monitorem	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		12 000	12 000	Urząd Gminy
10	754	75404	6170	Fundusz wsparcia dla powiatowych jednostek policji	5 000	5 000	5 000		A. B. C.				Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w PSP Sędzin - dokumentacja	70 000	70 000	70 000		A. B. C.				Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w budynku PSP w Sędzinie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.				Urząd Gminy
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Lepsze - Siniarzewo	30 000,00	30 000,00	30 000		A. B. C.				Urząd Gminy
14	900	90005	6050	Wykonanie odnawialnych źródeł energii- SUW i Oczyszczalnia	20 000,00	20 000,00	20 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
15	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo	67 000,00	67 000,00	28 919		A. B. C. 38 081,00				Urząd Gminy
16	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000,00	18 000,00	18 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
17	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
Ogółem					3 211 000	**1 608 000,00**	**1 219 919,00**	350 000	A. B. C. 38 081,00 ...	0,00	1 384 000	301 000	x

WÓJT
Artur Nenczak

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	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	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Sędzin	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	1 200 000	697 000	597 000	100 000	A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	300 000	300 000	100 000	250 000	A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
7	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr IV/...../2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia

8	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	754	75404	6170	Fundusz wsparcia dla powiatowych jednostek policji	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w PSP Sędzin - dokumentacja	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w budynku PSP w Sędzinie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Lepsze - Siniarzewo	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14	900	90005	6050	Wykonanie odnawialnych źródeł energii - SUW i Oczyszczalnia ścieków	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo	67 000,00	67 000,00	28 919	0	38 081,00		Urząd Gminy
16	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa instalacj wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000,00	18 000,00	18 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					3 205 000	**1 608 000,00**	**1 269 919,00**	350 000	38 081,00	0,00	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

WÓJT
Artur Nenczak