

**Zarządzenie Nr 25/2015**  
**Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2015 roku**

*zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2015 rok.*

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626) i § 8 Uchwały Rady Gminy nr III/20/2014, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr III/20/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2015 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2015 roku,
  - Zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  - Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lutego 2015 roku,
  - Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015 roku,
- poprzez wprowadzenie:

**§ 1.** 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 11 941 993,38 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 887 845,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 54 148,00 zł

**zgodnie z załącznikiem 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 1 376 757,38 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 12 841 993,38 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 003 993,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 838 000,00 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 2.**

4/ w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 1 376 757,38 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 104 721,00 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WÓJT  
  
Artur Menczak

## **U z a s a d n i e do Zarządzenia Wójta Nr 25/2015**

### ***Dochody***

Po otrzymaniu decyzji WFB.I.3120.3.8.2015/101, WFB.I.3120.3.9.2015/101 i WFB.I.3120.3.10.2015/101 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się aktualizacji dotacji na zadania zlecone i własne poprzez zwiększenie dochodów, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – kwota 157,20,
- wypłatę zasiłków okresowych – kwota – 6 315,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – kwota 52 497,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 63 650,00 zł z uwagi na to, iż przyznane dotacje zostały wcześniej przyjęte do budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015 zgodnie z wcześniej opublikowanym stanowiskiem resortu edukacji i resortu finansów. Przyjęto całą kwotę (170 582,00 zł) do rozdziału 80103, natomiast Wojewoda zadysponował część w rozdziale 80103 i część w rozdziale 80104.

Plan dochodów budżetu zostaje również zwiększony o kwotę 9 600,00 zł tytułem otrzymanej promesy udzielenia dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na „Zadrzewianie i zakrzewianie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo”

### ***Wydatki***

Przeprowadza się aktualizację planu wydatków w działach 801, 852, 854 i 900 w wyniku otrzymanych decyzji i promesy o zwiększeniu wielkości dotacji na rok 2015.

Angażuje się kwotę 4 000,00 zł z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków na zakup programu Microsoft Office Word do Urzędu Stanu Cywilnego oraz zakup usług remontowych w rozdziale „Zaopatrywanie w wodę”.

### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.**

Celem prawidłowej realizacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa pomp). programu Microsoft Office Word dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna.**

W rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup programu Microsoft Office Word dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.  
od ubezpieczenia mienia.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Celem przeprowadzenia szkolenia bhp druhów strażaków dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 240,00 zł.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia.**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (3 000,00 zł) oraz programu Microsoft Office Word dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1 000,00).

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Celem prawidłowej realizacji zadań oświatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 127 300,00 zł. Spowodowane to zostało decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w dwóch rozdziałach 80103 i 80104, a nie jak założyła Gmina Zakrzewo – tylko w 80103. Cała kwota przewidywanej dotacji – 170 582,00 zł ( wyliczenie

zgodnie ze stanowiskiem resortu edukacji – liczba dzieci x 1 273,00 zł) została wcześniej zapisana po stronie dochodów i wydatków. Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zabezpieczono właściwe wielkości środków z budżetu Gminy Zakrzewo.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna.**

Aktualizując wielkość zmienionych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków przeznaczonych na

- wypłatę zasiłków okresowych – kwota 6 315,00 zł,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny – kwota 157,20 zł,

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 497,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Po otrzymaniu promesy udzielenia dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 9 600,00 zł, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zadrzewianie i zakrzewianie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Zakrzewo”.

WÓJT  
  
Artur Nenczak

**Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 31.03.2015**

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2015

Wójta Gminy Zakrzewo

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 252 932,00    | 0,00        | 252 932,00    |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                         | 223 012,00    | - 63 650,00 | 159 362,00    |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 170 582,00    | - 63 650,00 | 106 932,00    |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                           | 12 320,00     | 63 650,00   | 75 970,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0,00          | 63 650,00   | 63 650,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1 580 876,18  | 6 472,20    | 1 587 348,38  |
|        | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 63 000,00     | 6 315,00    | 69 315,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 63 000,00     | 6 315,00    | 69 315,00     |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 30 600,00     | 157,20      | 30 757,20     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00          | 157,20      | 157,20        |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                         | 0,00          | 52 497,00   | 52 497,00     |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 0,00          | 52 497,00   | 52 497,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0,00          | 52 497,00   | 52 497,00     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 560 541,00    | 9 600,00    | 570 141,00    |
|        | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                               | 0,00          | 9 600,00    | 9 600,00      |
|        |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                | 0,00          | 9 600,00    | 9 600,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                       | 11 873 424,18 | 68 569,20   | 11 941 993,38 |

WÓJT  
Artur Nenczak

# Wydatki budżetowe - stan na 31 marca 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2015

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 400    |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                | 546 042,00    | 3 000,00   | 549 042,00    |
|        | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                            | 546 042,00    | 3 000,00   | 549 042,00    |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                      | 6 000,00      | 3 000,00   | 9 000,00      |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                      | 1 603 342,00  | 1 000,00   | 1 604 342,00  |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                           | 142 038,00    | 1 000,00   | 143 038,00    |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                       | 0,00          | 1 000,00   | 1 000,00      |
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 87 931,00     | 0,00       | 87 931,00     |
|        | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                    | 87 131,00     | 0,00       | 87 131,00     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 24 528,00     | 240,00     | 24 768,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                      | 4 000,00      | - 240,00   | 3 760,00      |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                            | 134 721,00    | - 4 000,00 | 130 721,00    |
|        | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                      | 134 721,00    | - 4 000,00 | 130 721,00    |
|        |          | 4810     | Rezerwy                                                                      | 134 721,00    | - 4 000,00 | 130 721,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                              | 2 011 682,18  | 6 472,20   | 2 018 154,38  |
|        | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 000,00     | 6 315,00   | 69 315,00     |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                        | 63 000,00     | 6 315,00   | 69 315,00     |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                        | 203 420,00    | 157,20     | 203 577,20    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00          | 157,20     | 157,20        |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                | 35 890,00     | 52 497,00  | 88 387,00     |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                 | 31 890,00     | 52 497,00  | 84 387,00     |
|        |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                        | 31 890,00     | 52 497,00  | 84 387,00     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 1 531 751,00  | 9 600,00   | 1 541 351,00  |
|        | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 83 875,00     | 9 600,00   | 93 475,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 5 300,00      | 9 600,00   | 14 900,00     |
| Razem: |          |          |                                                                              | 12 773 424,18 | 68 569,20  | 12 841 993,38 |

## Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2015 roku

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1 315 406,18 | 157,20 | 1 315 563,38 |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00         | 157,20 | 157,20       |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00         | 157,20 | 157,20       |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                       | 1 376 600,18 | 157,20 | 1 376 757,38 |

WÓJT  
  
Artur Nenczak

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2015 roku

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                | 1 315 406,18 | 157,20 | 1 315 563,38 |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność          | 0,00         | 157,20 | 157,20       |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00         | 157,20 | 157,20       |
| Razem: |          |          |                                | 1 376 600,18 | 157,20 | 1 376 757,38 |

WÓJT  
*Artur Nenczak*