

Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 października 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, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532) 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,
 - Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 maja 2015 roku,
 - Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 maja 2015 roku,
 - Uchwałą Nr VII/45/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 lipca 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lipca 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
 - Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 września 2015 roku,
 - Uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2015 roku,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 12 773 857,39 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 570 859,39 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 202 998,00 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 1 870 767,39 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 13 303 857,39 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 031 857,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 272 000,00 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 1 870 767,39 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

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

WOJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 65/2015

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – WFB.I.3120.3.57.2015/101, WFB.I.3120.3.58.2015/101 i WFB.I.3120.3.60.2015/101 dokonuje się aktualizacji planu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 52 962,17,00 zł. Zwiększenia dotacji dotyczą:

- zorganizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 10 800,00 zł,
- dofinansowania zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń” – kwota 2 300,00 zł,
- wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 34,55 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 36 800,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą dotacji wcześniej przekazanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 2 872,38 zł.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 5 900,00 zł ze względu na Decyzję Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura we Włocławku (DWŁ-580-5/15) przyznającą dotację na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Wydatki

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Celem zabezpieczenia środków na przebudowę pieca kaflowego w budynku komunalnym w miejscowości Gęsin, dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 900,00 zł ze względu na Decyzję Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura we Włocławku (DWŁ-580-5/15) przyznającą dotację na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Celem naprawy samochodu strażackiego OSP Sędzin i dokończenia modernizacji instalacji zasilania w energię elektryczną w garażach, na korytarzu oraz głównej rozdzielni w remizie OSP Zakrzewo dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 3 500,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 872,38 zł ze względu na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o niższych planach dotacji dla oświaty w roku 2015. Jednocześnie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 55 101,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla dodatkowo zatrudnionego nauczyciela w

związku z utworzeniem drugiego oddziału klasy I oraz na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie urlopie macierzyńskim.

Klasyfikacja			PSP	SPSK	PSP	Publiczne	RAZEM
Dz.	Rozdz.	§,§,§	Sędzin +zwiększenie -zmniejszenie	Siniarzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Zakrzewo +zwiększenie -zmniejszenie	Gimnazjum +zwiększenie -zmniejszenie	+zwiększenie -zmniejszenie
801	80101	2820	0	- 272,47			- 272,47
		3020	+ 1 000				+ 1 000
		4010	+ 35 000				+ 35 000
		4110	+ 7 500				+ 7 500
		4170	+ 3 000				+ 3 000
		4210	+ 1,63		- 4,45		- 2,82
		4240	+ 1 163,36		+ 854,50		+ 2 017,86
		4440	+ 1 577				+ 1 577
	80103	4010	+ 2 600				+ 2 600
		4110	+ 150				+ 150
		4120	+ 25				+ 25
		4440	+ 922				+ 922
	80104	3020			+ 1 857		+ 1 857
		4010			- 28 075		- 28 075
		4110			- 2 272		- 2 272
		4120			- 1 854		- 1 854
		4440			+ 1 470		+ 1 470
	80110	4210				- 16,34	- 16,34
		4240				- 1 633,62	- 1 633,62
	80150	4210				- 6,58	- 6,58
		4240				- 658,41	- 658,41
Razem			+ 52 938,99	- 272,47	- 28 023,95	- 2 314,95	+ 22 327,62

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 834,55 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 10 800,00 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 34,55 zł.
- Jednocześnie celem właściwej realizacji zadań dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WÓJ
Artur Nenczuk