

Zarządzenie Nr 77/2015
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 listopada 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, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) 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,
 - Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 października 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2015 roku,
 - Uchwałą Nr X/58/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015 roku,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 13 053 375,65 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 850 377,65 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 2 105 217,65 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 13 583 375,65 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 311 375,65 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 2 105 217,65 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 Menczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 77/2015

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – WFB.I.3120.3.74.2015/101 i WFB.I.3120.3.73.2015 dokonuje się aktualizacji planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 131 159,56 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6 800,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 2 300,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 20,00 zł.

Natomiast w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu telefonicznego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Angażuje się kwotę 7 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- zakup aparatu telefonicznego – kwota 100,00 zł,
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 6 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup detektora gazów dla oczyszczalni ścieków – kwota 900,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem planowej realizacji zadań zapisanych w budżecie na rok 2015 dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 76 052,00 zł. Wśród tych zadań występują:

- szkolenie BHP pracowników,
- skorygowanie planowanej liczby zatrudnionych nauczycieli i pracowników do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w roku kalendarzowym 2015,
- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne (potrzeba kształcenia indywidualnego),
- zakup energii elektrycznej,
- zakup drabinek i ławek do nowej sali gimnastycznej w PSP Sędzin.

Klasyfikacja			PSP Sędzin	SPSK Siniarzewo	PSP Zakrzewo	Publiczne Gimnazjum	RAZEM
Dz.	Rozdz.	§,§,§	+zwiększenie -zmniejszenie	+zwiększenie -zmniejszenie	+zwiększenie -zmniejszenie	+zwiększenie -zmniejszenie	+zwiększenie -zmniejszenie
801	80101	3020	+ 906		+ 1 240	+ 940	+ 3 086
		4010	+ 6 014		- 7 264	- 10 693	- 11 943
		4110	+ 1 841		- 1 053	- 110	+ 678
		4120	+ 261		- 651	- 3 744	- 4 134
		4170	+ 2 200		- 3 400	- 1 084	- 2 284
		4210	+ 341		+ 1 345	0	+ 1 686
		4240	+ 7 000		- 85	+ 4 565	+ 11 480
		4260	0		+ 1 600	0	+ 1 600
		4270	0		- 500	- 1 500	- 2 000
		4280	0		- 360	- 1 060	- 1 420
		4300	0		0	- 1 000	- 1 000