

Zarządzenie Nr 30/2016
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 14 czerwca 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 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 z późn.zm¹) i § 7 Uchwały Rady Gminy nr XI/69/2015, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XI/69/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XII/75/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lutego 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 maja 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2016 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 13 847 395,80 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 496 611,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 350 784,00 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 2 973 575,80 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 14 687 395,80 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 871 195,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 816 200,00 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 2 973 575,80 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 66 570,00 zł.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 30/2016

Dochody

Zwiększa się dochody Gminy Zakrzewo o kwotę 18 874,00 zł z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwiększenia i zmniejszenia planów dotacji na zadania zlecone na rok 2016 – decyzje Nr WFB.I.3120.3.36.2016 i WFB.I.3120.3.38.2016/8.

Zwiększenia dotacji dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a zmniejszenia realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 13 847 395,80 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych. Środki zostają zaangażowane z rezerwy ogólnej.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Celem właściwej realizacji planu finansowego na rok 2016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję jednostki samorządu terytorialnego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Angażuje się z rezerwy ogólnej kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych dotyczących utrzymania sieci wodociągowej – kwota 3 000,00 zł,
- zakup koszulek promocyjnych – kwota 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług dotyczących bieżących napraw i utrzymania sieci kanalizacyjnej – kwota 3 000,00 zł,
- sfinansowanie wykonania elementów małej architektury na terenach zielonych (wędkarskich) – kwota 1 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Po otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji w sprawie wielkości dotacji na rok 2016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 974,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania elementów małej architektury na terenach zielonych (wędkarskich).

WÓJT

Artur Nenczak

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 14.06.2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2016

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	268 877,00	18 974,00	287 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	10 465,00	14 465,00
		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	0,00	10 465,00	10 465,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	7 234,00	11 234,00
		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	0,00	7 234,00	7 234,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 275,00	1 275,00
		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	0,00	1 275,00	1 275,00
852			Pomoc społeczna	2 846 733,09	- 100,00	2 846 633,09
	85295		Pozostała działalność	30 800,85	- 100,00	30 700,85
		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	200,85	- 100,00	100,85
Razem:				13 828 521,80	18 874,00	13 847 395,80

WÓJT
Artur Nenczak

Wydatki budżetowe - stan na 14 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2016

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	548 536,00	3 000,00	551 536,00
	40002		Dostarczanie wody	548 536,00	3 000,00	551 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00	1 000,00	18 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	1 607 716,00	2 000,00	1 609 716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	101 570,00	- 9 000,00	92 570,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 570,00	- 9 000,00	92 570,00
		4810	Rezerwy	101 570,00	- 9 000,00	92 570,00
801			Oświata i wychowanie	5 620 408,00	18 974,00	5 639 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 522 582,00	10 465,00	2 533 047,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 265,00	2 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 200,00	16 200,00
	80110		Gimnazja	1 596 260,00	7 234,00	1 603 494,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 234,00	14 234,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	293 330,00	1 275,00	294 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 275,00	1 275,00
852			Pomoc społeczna	3 228 452,09	- 100,00	3 228 352,09
	85295		Pozostała działalność	187 064,85	- 100,00	186 964,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,85	- 100,00	100,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 532,00	3 000,00	1 029 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 144,00	3 000,00	431 144,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	2 000,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
Razem:				14 668 521,80	18 874,00	14 687 395,80

WOJ
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 14 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2016 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 974,00	18 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 465,00	10 465,00
		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	0,00	10 465,00	10 465,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 234,00	7 234,00
		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	0,00	7 234,00	7 234,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 275,00	1 275,00
		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	0,00	1 275,00	1 275,00
852			Pomoc społeczna	2 496 640,09	- 100,00	2 496 540,09
	85295		Pozostała działalność	200,85	- 100,00	100,85
		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	200,85	- 100,00	100,85
Razem:				2 954 701,80	18 874,00	2 973 575,80

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 14 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 974,00	18 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 465,00	10 465,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 265,00	2 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 200,00	8 200,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 234,00	7 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 234,00	7 234,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 275,00	1 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 275,00	1 275,00
852			Pomoc społeczna	2 496 640,09	- 100,00	2 496 540,09
	85295		Pozostała działalność	200,85	- 100,00	100,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,85	- 100,00	100,85
Razem:				2 954 701,80	18 874,00	2 973 575,80


Artur Nenczak