

Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 17 sierpnia 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.,
 - Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 lipca 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2016 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 14 743 062,78 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 852 998,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 890 064,00 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 3 265 773,78 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 15 583 062,78 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 689 062,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 894 000,00 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 3 265 773,78 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

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.

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

WÓJ
Artur Menczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 39/2016

Dochody

Zwiększa się dochody Gminy Zakrzewo o kwotę 44 185,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 5 300,00 zł z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planów dotacji na rok 2016 – decyzje Nr WFB.I.3120.3.51.2016/118, WFB.I.3120.3.52.2016/101, WFB.I.3120.3.52.2016/101.

Zwiększenia dotacji dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 14 743 062,78 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 3 300,00 zł (zakup usług remontowych i podróże służbowe)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

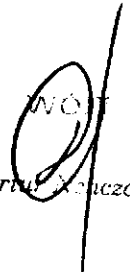
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 845,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W wyniku otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się aktualizacji planu wydatków zwiększając je o kwotę o kwotę 33 040,00 zł. Przyznane środki zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków kwoty 300,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników.

WÓJT

Artur Kuczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 17 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	287 851,00	5 845,00	293 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 465,00	3 304,00	17 769,00
		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	10 465,00	3 304,00	13 769,00
	80110		Gimnazja	11 234,00	2 541,00	13 775,00
		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	7 234,00	2 541,00	9 775,00
852			Pomoc społeczna	3 181 649,07	33 040,00	3 214 689,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 880,00	3 780,00	113 660,00
		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	5 280,00	3 780,00	9 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 470,00	29 260,00	72 730,00
		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	39 900,00	29 260,00	69 160,00
Razem:				14 704 177,78	38 885,00	14 743 062,78

WÓJT
Artur Nenczak

Wydatki budżetowe gminy Zakrzewo na dzień 17 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2016

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	586 536,00	0,00	586 536,00
	40002		Dostarczanie wody	586 536,00	0,00	586 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 682,00	5 845,00	5 641 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 518 366,00	3 304,00	2 521 670,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 265,00	744,78	3 009,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 310,00	106,51	65 416,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	2 452,71	18 652,71
	80110		Gimnazja	1 598 494,00	2 541,00	1 601 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	96,77	74 596,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 234,00	2 444,23	16 678,23
852			Pomoc społeczna	3 563 368,07	33 040,00	3 596 408,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 099,00	3 780,00	272 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	3 780,00	9 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 548,00	29 260,00	113 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 760,00	29 260,00	107 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 682,00	0,00	1 087 682,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 144,00	0,00	454 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 300,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
Razem:				15 544 177,78	38 885,00	15 583 062,78

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 17 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 974,00	5 845,00	24 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 465,00	3 304,00	13 769,00
		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	10 465,00	3 304,00	13 769,00
	80110		Gimnazja	7 234,00	2 541,00	9 775,00
		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	7 234,00	2 541,00	9 775,00
852			Pomoc społeczna	2 749 853,07	33 040,00	2 782 893,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 280,00	3 780,00	9 060,00
		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	5 280,00	3 780,00	9 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	29 260,00	69 160,00
		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	39 900,00	29 260,00	69 160,00
Razem:				3 226 888,78	38 885,00	3 265 773,78

WÓJT

Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 17 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJTA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 974,00	5 845,00	24 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 465,00	3 304,00	13 769,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 265,00	744,78	3 009,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,51	106,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	2 452,71	10 652,71
	80110		Gimnazja	7 234,00	2 541,00	9 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,77	96,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 234,00	2 444,23	9 678,23
852			Pomoc społeczna	2 749 853,07	33 040,00	2 782 893,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 280,00	3 780,00	9 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	3 780,00	9 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	29 260,00	69 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	29 260,00	69 160,00
Razem:				3 226 888,78	38 885,00	3 265 773,78

WÓJTA
Artur Nenczak