

Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 19 września 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.,
 - Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 15 184 397,78 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 294 333,78 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 3 690 735,78 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 16 024 397,78 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 130 397,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 894 000,00 zł

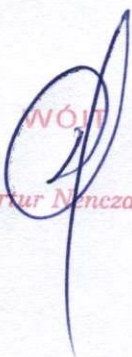
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4/ w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty

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.

3 690 735,78 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**
5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 46 270,00 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 Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 45/2016

Dochody

Zwiększa się dochody Gminy Zakrzewo o kwotę 429 609,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planów dotacji na rok 2016 – decyzja Nr WFB.I.3120.3.65.2016.

Zwiększenia dotacji dotyczą:

- realizacji świadczeń rodzinnych – kwota 17 964,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu wychowywania dzieci – kwota 403 146,00 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych – kwota 8 499,00 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 15 184 397,78 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 734 061,00 zł (zapłata faktury do 30 września za „Przebudowę drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa, od km 0+288 do km 0+720” z udziałem środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla remiz OSP oraz na szkolenie druhów strażaków.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej dla remiz strażackich – kwota 2 000,00 zł,
- szkolenia druhów strażaków – kwota 1 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 8 025,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na zastępstwo i szkolenia pracowników w Zespole Obsługi Szkół,
- malowanie i sprzątanie sali lekcyjnej oraz zatrudnienie stażysty na okres 3 miesięcy w PSP Sędzin.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W wyniku otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się aktualizacji planu wydatków zwiększając je o kwotę 429 609,00 zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, zadań z zakresu wychowania dzieci oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

WÓJT
Artur Xenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 19 września 2016 roku

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 225 633,07	429 609,00	3 655 242,07
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 321 340,00	403 146,00	1 724 486,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 321 340,00	403 146,00	1 724 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 600,00	17 964,00	1 418 564,00
		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	1 374 700,00	17 964,00	1 392 664,00
	85216		Zasiłki stałe	80 620,00	8 499,00	89 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 620,00	8 499,00	89 119,00
Razem:				14 754 788,78	429 609,00	15 184 397,78

WÓJT
Artur Nęczak

Wydatki budżetowe gminy Zakrzewo na dzień 19 września 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 537 586,00	0,00	1 537 586,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 586,00	0,00	1 445 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 500,00	- 734 061,00	497 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 082,00	467 082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 979,00	266 979,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 349,00	3 000,00	75 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 749,00	3 000,00	74 749,00
		4260	Zakup energii	900,00	2 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	75 270,00	- 3 000,00	72 270,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 270,00	- 3 000,00	72 270,00
		4810	Rezerwy	75 270,00	- 3 000,00	72 270,00
801			Oświata i wychowanie	5 646 527,00	0,00	5 646 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 670,00	0,00	2 521 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 432,00	- 774,00	28 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	- 1 500,00	19 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 304,00	274,00	96 578,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 772,00	- 5 016,00	208 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 317,00	- 1 600,00	40 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 237,00	- 300,00	7 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 593,00	- 551,00	149 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	235,00	1 922,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	156 988,00	5 016,00	162 004,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 723,00	3 325,00	113 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 443,00	500,00	20 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	70,00	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	821,00	3 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 609 152,07	429 609,00	4 038 761,07
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 321 340,00	403 146,00	1 724 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 336,00	395 241,00	1 691 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 560,00	5 000,00	19 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	573,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	232,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	800,00	5 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297,00	1 000,00	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	300,00	950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 414,00	17 964,00	1 412 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 460,00	17 964,00	1 273 424,00
	85216		Zasiłki stałe	80 620,00	8 499,00	89 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 620,00	8 499,00	89 119,00
Razem:				15 594 788,78	429 609,00	16 024 397,78

WÓJ
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 19 września 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 786 403,07	421 110,00	3 207 513,07
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 321 340,00	403 146,00	1 724 486,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 321 340,00	403 146,00	1 724 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 700,00	17 964,00	1 392 664,00
		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	1 374 700,00	17 964,00	1 392 664,00
Razem:				3 269 625,78	421 110,00	3 690 735,78


WÓJT
Artur Menczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 19 września 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 786 403,07	421 110,00	3 207 513,07
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 321 340,00	403 146,00	1 724 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 336,00	395 241,00	1 691 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 560,00	5 000,00	19 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	573,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	232,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	800,00	5 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297,00	1 000,00	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	300,00	950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 700,00	17 964,00	1 392 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 460,00	17 964,00	1 273 424,00
Razem:				3 269 625,78	421 110,00	3 690 735,78


Artur Wenczak