

Zarządzenie Nr 50/2016
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 10 października 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.,
 - Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 września 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2016 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 15 147 795,49 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 310 888,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 836 907,00 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 3 693 754,49 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 15 987 795,49 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 024 295,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 963 500,00 zł

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.

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 3 693 754,49 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 31 270,00 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 Nępczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 50/2016

Dochody

Zwiększa się dochody Gminy Zakrzewo o kwotę 48,55 zł z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planów dotacji na rok 2016 – decyzja Nr WFB.I.3120.3.74.2016 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku, jak również za IV kwartał bieżącego roku. Ogółem dochody po zmianach wynoszą 15 147 795,49 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, pozostałych oraz podróże służbowe dla pracowników.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na mapę do celów projektowych niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w Zakrzewie oraz aktualną inwentaryzację geodezyjną ul. Granicznej w Zakrzewie.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z rezerwy ogólnej oraz dokonuje przeniesień między paragrafami o kwotę 1 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- mapę do celów projektowych niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w Zakrzewie oraz – kwota 3 000,00 zł,
- zakup materiałów w administracji publicznej – kwota 3 000,00 zł,
- zakup energii – kwota 2 000,00 zł,
- podróże służbowe – kwota 2 000,00 zł,
- zakup materiałów dla druhów strażaków – kwota 2 000,00 zł,
- zakup energii do świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 3 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem właściwej realizacji planu finansowego w oświacie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 20 674,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48,55 zł po otrzymaniu decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych na IV

kwartał 2016 roku. Dokonuje się również przeniesienia między rozdziałami kwoty 1 700,00 celem zabezpieczenia środków na szkolenia i podróże służbowe asystenta rodziny.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup energii dla świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej.

WOJT
Artur Męczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 10 października 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2016

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 661 630,23	48,55	3 661 678,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,22	48,55	190,77
		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	142,22	48,55	190,77
Razem:				15 147 746,94	48,55	15 147 795,49

WÓJT

Artur Nenczak

Wydatki budżetowe gminy Zakrzewo na dzień 10 października 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2016

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
		4260	Zakup energii	117 000,00	- 7 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 655,00	3 000,00	80 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 655,00	3 000,00	80 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	1 697 546,00	7 000,00	1 704 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 576,00	7 000,00	1 374 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 560,00	- 481,00	65 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 286,00	4 000,00	45 286,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 698,00	2 000,00	12 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 519,00	4 981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 349,00	2 000,00	80 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 749,00	2 000,00	76 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	2 000,00	15 970,00
758			Różne rozliczenia	72 270,00	- 15 000,00	57 270,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 270,00	- 15 000,00	57 270,00
		4810	Rezerwy	72 270,00	- 15 000,00	57 270,00
801			Oświata i wychowanie	5 646 817,00	0,00	5 646 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 557 760,00	0,00	2 557 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 419,38	980,00	66 399,38
		4260	Zakup energii	28 000,00	1 089,00	29 089,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	- 980,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 712,00	- 389,00	2 323,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 700,00	1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 444,00	15 799,00	286 243,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 756,00	15 799,00	205 555,00
80110		Gimnazja	1 601 035,00	- 2 726,00	1 598 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 934,00	- 1 526,00	1 029 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 294,00	- 1 200,00	3 094,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 256,00	0,00	201 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 80,00	4 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00
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	294 605,00	- 13 073,00	281 532,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 133,00	- 15 799,00	103 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 516,00	1 526,00	130 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 200,00	2 406,00
852		Pomoc społeczna	4 039 549,23	48,55	4 039 597,78
	85206	Wspieranie rodziny	9 000,00	1 700,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 786,22	48,55	28 834,77
	3110	Świadczenia społeczne	28 784,00	47,60	28 831,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	0,95	3,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 879,00	- 1 700,00	271 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	- 700,00	182 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 989,00	- 1 000,00	13 989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 795,00	0,00	1 145 795,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 944,00	0,00	465 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	- 4 000,00	36 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	3 000,00	396 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 300,00	3 000,00	25 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:			15 987 746,94	48,55	15 987 795,49

WÓJ

 Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 10 października 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 207 545,23	48,55	3 207 593,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,22	48,55	190,77
		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	142,22	48,55	190,77
Razem:				3 693 705,94	48,55	3 693 754,49



WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 10 października 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 207 545,23	48,55	3 207 593,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,22	48,55	190,77
		3110	Świadczenia społeczne	140,00	47,60	187,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	0,95	3,17
Razem:				3 693 705,94	48,55	3 693 754,49

WÓJT

Artur Nenczak