WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 65/2016
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 1 grudnia 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.zm[1]) 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.,
- Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 października 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 listopada 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 64/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2016 r.,

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 15 738 139,21 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14 967 232,21 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

[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, 1257, 1454.

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 195 922,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 16 578 139,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 614 639,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 963 500,00 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 4 195 922,21 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.

WÓJT

Artur Nowczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 65/2016

Dochody

Aktualizuje się dochody Gminy Zakrzewo z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planów dotacji na rok 2016 – Nr WFB.I.3120.3.96.2016 i WFB.I.3120.3.93.2016. Zwiększenia dotyczą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizacji świadczeń rodzinnych, dofinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 135 253,00 zł Ogółem dochody po zmianach wynoszą 15 738 139,21 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamienia.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami o kwotę 3 945,00 zł. Przeniesienia dotyczą właściwej realizacji planu finansowego. (inkaso dla przewodniczących samorządów wiejskich, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia dla stażystów).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem właściwej realizacji planu finansowego w oświacie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 3 800,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 253,00 zł po otrzymaniu decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, realizację świadczeń rodzinnych, dofinansowanie składek zdrowotnych i zasiłków stałych. Jednocześnie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 6 901,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem wypłaty ekwiwalentów dla pracowników publicznych kończących zatrudnienie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 965,00 zł.

WÓJT
Artur Glenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 1 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 969 008,78**	**135 253,00**	**4 104 261,78**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 922 834,00	33 564,00	1 956 398,00
		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	1 922 834,00	33 564,00	1 956 398,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 049,00	96 914,00	1 568 963,00
		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	1 445 349,00	96 914,00	1 542 263,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 237,00	405,00	22 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 299,00	405,00	9 704,00
	85216		Zasiłki stałe	107 184,00	4 370,00	111 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 184,00	4 370,00	111 554,00
			Razem:	15 602 886,21	135 253,00	15 738 139,21

WÓJT
Artur Nenczak

Wydatki budżetowe gminy Zakrzewo na dzień 1 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 533 086,00**	**0,00**	**1 533 086,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 086,00	0,00	1 441 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	5 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	- 5 000,00	42 300,00
750			**Administracja publiczna**	**1 706 788,00**	**0,00**	**1 706 788,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 696,00	- 2 360,00	150 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 132,00	- 2 360,00	106 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 748,00	1 200,00	1 382 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 883,00	800,00	823 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 492,00	1 800,00	153 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 571,00	- 1 400,00	12 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 011,00	1,00	137 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	- 1,00	17 280,00
	75095		Pozostała działalność	80 094,00	1 160,00	81 254,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 360,00	1 160,00	32 520,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 651 817,00**	**0,00**	**5 651 817,00**
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 129,00	0,00	170 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 3 800,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 346 927,78**	**135 253,00**	**4 482 180,78**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	140,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 40,00	260,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 700,00	0,00	10 700,00

BeSTia

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 150,00	550,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 922 834,00	33 564,00	1 956 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 037,00	33 564,00	1 919 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 560,00	- 330,00	19 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,00	330,00	10 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	455,00	2 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	- 235,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 220,00	730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 063,00	96 914,00	1 561 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 574,00	101 794,00	1 426 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	- 4 800,00	81 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	446,00	1 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	- 80,00	388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	- 200,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 246,00	554,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 237,00	405,00	22 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 237,00	405,00	22 642,00
	85216		Zasiłki stałe	107 184,00	4 370,00	111 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 184,00	4 370,00	111 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 916,00	0,00	279 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 149 295,00**	**0,00**	**1 149 295,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 711,00	0,00	80 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	965,00	2 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	- 600,00	8 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	- 365,00	2 371,00

Razem:	16 442 886,21	135 253,00	16 578 139,21

WÓJT
Artur Wenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 1 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 473 404,78**	**130 478,00**	**3 603 882,78**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 922 834,00	33 564,00	1 956 398,00
		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	1 922 834,00	33 564,00	1 956 398,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 349,00	96 914,00	1 542 263,00
		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	1 445 349,00	96 914,00	1 542 263,00
			Razem:	4 065 444,21	130 478,00	4 195 922,21

WÓJT
Artur Wenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 1 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 473 404,78**	**130 478,00**	**3 603 882,78**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 922 834,00	33 564,00	1 956 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 037,00	33 564,00	1 919 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 560,00	- 330,00	19 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,00	330,00	10 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	455,00	2 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	- 235,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 220,00	730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 349,00	96 914,00	1 542 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 574,00	101 794,00	1 426 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	- 4 800,00	80 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	- 80,00	164,00
			Razem:	4 065 444,21	130 478,00	4 195 922,21

WÓJT

Artur Nenczak