

**Zarządzenie Nr 69/2016**  
**Wójta Gminy Zakrzewo**  
**z dnia 19 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<sup>1</sup>) 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.,
- Zarządzeniem Nr 65/2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 grudnia 2016 r.,

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 15 752 795,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 871 836,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 880 959,00 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

<sup>1</sup> 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.

2/ w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 210 578,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 16 592 795,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 615 995,21 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 976 800,00 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 4 210 578,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 20 760,00 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 69/2016

### **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.3120.3.100.2016 i WFB.I.3120.3.101.2016 . Zwiększenia dotyczą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizacji świadczeń rodzinnych, dofinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 14 656,00 zł i przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami- kwota 74,56 zł  
Ogółem dochody po zmianach wynoszą 15 752 795,21 zł.

### **Wydatki**

#### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Celem właściwej realizacji planu finansowego w dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 30,00 zł.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia.**

Angażuje się kwotę 6 500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na :

- zakup energii elektrycznej 5 000, 00 zł,
- zakup materiałów i inwentaryzacja przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lepsze 1 000,00 zł,
- inwentaryzacja przyłącza wodociągowego i kabla energetycznego do terenów rekreacyjnych w miejscowości Zakrzewo 500,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Celem właściwej realizacji planu finansowego w oświacie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 3 769,00 zł.

#### **Dz. 852- Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 656,00 zł po otrzymaniu decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i realizację świadczeń rodzinnych. Jednocześnie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 74,56 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Angażuje się kwotę 500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na inwentaryzację przyłącza wodociągowego i kabla energetycznego do terenów rekreacyjnych w miejscowości Zakrzewo. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 509,00 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ośrodki dziedzictwa narodowego.**

Angażuje się kwotę 1 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i inwentaryzację przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lepsze.

WÓJT  
Artur Nenczak

# Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 19 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2016

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 104 261,78	14 656,00	4 118 917,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 956 398,00	2 038,00	1 958 436,00
		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	1 956 398,00	2 038,00	1 958 436,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 963,00	12 618,00	1 581 581,00
		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	1 542 263,00	12 618,00	1 554 881,00
<b>Razem:</b>				15 738 139,21	14 656,00	15 752 795,21

WÓJT  
Artur Nenczak

# Wydatki budżetowe gminy Zakrzewo na dzień 19 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2016

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>586 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 536,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	586 536,00	0,00	586 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 699,00	- 30,00	43 669,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 622,00	30,00	92 652,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 349,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>87 349,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 749,00	5 000,00	83 749,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	5 000,00	7 900,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 260,00</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>46 760,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 260,00	- 6 500,00	46 760,00
		4810	Rezerwy	53 260,00	- 6 500,00	46 760,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 651 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 651 817,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 577 307,00	0,00	2 577 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	- 319,00	19 331,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 505,84	257,00	19 762,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	62,00	21 512,00
	80110		Gimnazja	1 548 178,00	0,00	1 548 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 766,00	- 850,00	987 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	850,00	6 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 256,00	0,00	201 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	- 1 800,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 042,00	1 800,00	142 842,00
	80195		Pozostała działalność	14 088,00	0,00	14 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,00	- 800,00	4 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	800,00	7 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 482 180,78</b>	<b>14 656,00</b>	<b>4 496 836,78</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 956 398,00	2 038,00	1 958 436,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 919 601,00	435,00	1 920 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078,00	1 300,00	11 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	303,00	3 055,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 977,00	12 618,00	1 574 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 368,00	10 518,00	1 436 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 558,00	2 100,00	39 658,00
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.	22 642,00	74,00	22 716,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 642,00	74,00	22 716,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 834,77	0,00	28 834,77
	3110	Świadczenia społeczne	28 831,60	- 0,56	28 831,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,17	0,56	3,73
85295		Pozostała działalność	181 597,01	- 74,00	181 523,01
	3110	Świadczenia społeczne	181 464,00	- 74,00	181 390,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 149 295,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 149 795,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 444,00	0,00	469 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	509,00	37 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości	173 138,00	- 509,00	172 629,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 711,00	500,00	81 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>396 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>397 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000,00	1 000,00	278 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>16 578 139,21</b>	<b>14 656,00</b>	<b>16 592 795,21</b>

WÓJT  
*Artur Nenczak*

# Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 19 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 603 882,78	14 656,00	3 618 538,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 956 398,00	2 038,00	1 958 436,00
		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	1 956 398,00	2 038,00	1 958 436,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 263,00	12 618,00	1 554 881,00
		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	1 542 263,00	12 618,00	1 554 881,00
<b>Razem:</b>				4 195 922,21	14 656,00	4 210 578,21

WÓJT  
Artur Nenczak

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 19 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJTA GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 603 882,78	14 656,00	3 618 538,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 956 398,00	2 038,00	1 958 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 601,00	435,00	1 920 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078,00	1 300,00	11 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	303,00	3 055,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 263,00	12 618,00	1 554 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 368,00	10 518,00	1 436 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	2 100,00	33 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,77	0,00	190,77
		3110	Świadczenia społeczne	187,60	- 0,56	187,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,17	0,56	3,73
<b>Razem:</b>				4 195 922,21	14 656,00	4 210 578,21

WÓJTA  
Artur Nenczoł