

Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 31 lipca 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm¹) i § 7 Uchwały Rady Gminy nr XIX/114/2016, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XIX/114/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XX/124/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXI/129/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXII/137/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/137/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2017 r.,

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 15 913 149,47 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 089 409,47 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 823 740,00 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 4 174 208,32 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 18 103 063,47 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 445 843,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 657 219,65 zł

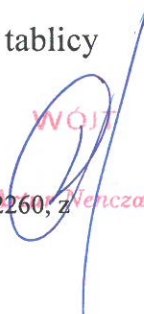
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4/ w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 174 208,32 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 11 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 65 705,00 zł.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089.

WÓJT

Wójt Gminy Zakrzewo

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 36 /2017**

Dochody

Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Nr WFB.I.3120.3.35.2017 oraz WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwoty :

- 9 602,44 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub szkoleniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez os. prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 - 3 390,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017r.
- Ogółem dochody wynoszą 15 913 149,47 zł.

Wydatki

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 992,44 zł po otrzymanych decyzjach od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie planu dotacji na rok 2017. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami wydatków o kwotę 16 300,00 zł. Angażuje się również rezerwę ogólną w wysokości 14 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł na celem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych angażując środki z rezerwy ogólnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Celem prawidłowej realizacji planu dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 1 200,00 zł .

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu angażuje się rezerwę ogólną w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 500,00 zł (zabezpieczenie do dnia 31.12.2017r.),
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – kwota 4 500,00 zł,
- sfinansowanie utrzymania bezpańskich psów w schronisku – kwota 3 000,00 zł (zjawisko nasilające się w okresie wakacji).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Po otrzymanych dotacjach od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 602,44 z przeznaczeniem na:

- zakup książek i materiałów edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie w kwocie 2 301,08 zł,
- zakup książek i materiałów szkoleniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie w kwocie 3 533,02 zł,

Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Szkoły Podstawowej w Siniarzewie, którego dzierżawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji zwiększających plan dotacji na rok 2017 dokonuje się aktualizacji planu wydatków o kwotę 3 390,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 1 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania bezpańskich psów w schronisku – kwota 3 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 6 800,00 zł, celem zabezpieczenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników publicznych.



WOJ
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 31 lipca 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	278 712,31	9 602,44	288 314,75
	80101		Szkoły podstawowe	28 856,70	7 478,51	36 335,21
		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	26 514,70	7 478,51	33 993,21
852	80110		Gimnazja	8 832,78	2 123,93	10 956,71
		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	6 725,78	2 123,93	8 849,71
			Pomoc społeczna	452 534,43	3 390,00	455 924,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 880,00	3 390,00	119 270,00
		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	7 280,00	3 390,00	10 670,00
Razem:				15 900 157,03	12 992,44	15 913 149,47

WÓJT

Artur Nenczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 31 lipca 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2017

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 756 308,50	6 500,00	1 762 808,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 590,50	6 500,00	1 396 090,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	6 500,00	25 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 970,00	0,00	83 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 070,00	0,00	82 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 978,00	- 1 200,00	23 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
758			Różne rozliczenia	119 705,00	- 14 000,00	105 705,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 705,00	- 14 000,00	105 705,00
		4810	Rezerwy	119 705,00	- 14 000,00	105 705,00
			Oświata i wychowanie	5 298 563,31	14 102,44	5 312 665,75
801	80101		Szkoły podstawowe	2 241 318,70	7 478,51	2 248 797,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 830,19	1 644,41	7 474,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	262,53	90 962,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 684,51	5 571,57	30 256,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 050,00	4 500,00	308 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 500,00	9 190,00
	80110		Gimnazja	1 445 603,78	2 123,93	1 447 727,71
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	87,61	84 087,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 725,78	2 036,32	11 762,10
			Pomoc społeczna	847 709,43	3 390,00	851 099,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 485,00	3 390,00	255 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 080,00	5 190,00	14 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 515,00	- 1 800,00	170 715,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 156,65	3 000,00	3 844 156,65

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 732,00	6 800,00	92 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 489,00	5 665,00	54 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915,00	992,00	9 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	143,00	1 701,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500,00	- 6 800,00	174 700,00
	4260	Zakup energii	97 800,00	- 6 800,00	91 000,00
Razem:			18 090 071,03	12 992,44	18 103 063,47

WÓJ
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 31 lipca 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 665,31	9 602,44	47 267,75
	80101		Szkoły podstawowe	26 514,70	7 478,51	33 993,21
		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	26 514,70	7 478,51	33 993,21
	80110		Gimnazja	6 725,78	2 123,93	8 849,71
852		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	6 725,78	2 123,93	8 849,71
			Pomoc społeczna	81 823,43	3 390,00	85 213,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 280,00	3 390,00	10 670,00
		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	7 280,00	3 390,00	10 670,00
Razem:				4 161 215,88	12 992,44	4 174 208,32

WÓJTA
Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 31 lipca 2017 roku

7 AKT 7 R W 6
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	37 665,31	9 602,44	47 267,75
			Szkoły podstawowe	26 514,70	7 478,51	33 993,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 830,19	1 644,41	7 474,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,53	262,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 684,51	5 571,57	26 256,08
	80110		Gimnazja	6 725,78	2 123,93	8 849,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,61	87,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 725,78	2 036,32	8 762,10
			Pomoc społeczna	81 823,43	3 390,00	85 213,43
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 280,00	3 390,00	10 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 280,00	3 390,00	10 670,00
Razem:				4 161 215,88	12 992,44	4 174 208,32

WÓJT
Artur Ginczak