

Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 8 sierpnia 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.,
 - Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 lipca 2017 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 15 919 735,47 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 095 995,47 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 4 180 794,32 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 18 109 649,47 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 452 429,82 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 4 180 794,32 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 11 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 47 205,00 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.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 38 /2017

Dochody

Po otrzymaniu decyzji z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku – pismo DWŁ-775-6-3/17 zwiększa się dochody o kwotę 6 586,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo. Ogółem dochody wynoszą 15 919 735,47 zł.

Wydatki

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 586,00 zł po otrzymanej decyzji od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami wydatków o kwotę 439,00 zł. Angażuje się również rezerwę ogólną w wysokości 18 500,00 zł.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu zawartości pierwiastków promieniotwórczych w wodzie.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 586,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 8 października 2017 roku.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu angażuje się rezerwę ogólną w wysokości 13 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie monitoringu zawartości pierwiastków promieniotwórczych w wodzie – kwota 3 000,00 zł,
- remont prasy do odwodnienia osadu – kwota 2 000,00 zł,
- wymiana kraty na przepompowni nr 5 – kwota 2 000,00 zł,
- naprawa silników elektrycznych do dmuchaw oraz pomp i mieszaczy – kwota 6 500,00 zł,
- pomoc rodzinom dotkniętym szkodami w czasie burz – kwota 5 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w Zespole Szkół w Zakrzewie o kwotę 439,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.

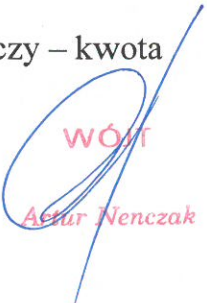
Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla klientów GOPS, którzy ponieśli straty w czasie burz.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- remont prasy do odwodnienia osadu – kwota 2 000,00 zł,
- wymiana kraty na przepompowni nr 5 – kwota 2 000,00 zł,
- naprawa silników elektrycznych do dmuchaw oraz pomp i mieszaczy – kwota 6 500,00 zł.


WÓJT
Artur Nenczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 38/2017

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
751	75109	2010	Dotacje celowe	0	6 586	0	6 586
			Razem rozdział 75109	0	6 586	0	6 586
			Razem dział 751	950	6 586	0	7 536
			Razem dochody	15 913 149,47	6 586	0	15 919 735,47

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	4390	Wykonanie ekspertyz i ana	11 000	3 000	0	14 000
			Razem rozdział 40002	562 475	3 000	0	565 475
			Razem dział 400	562 475	3 000	0	565 475
751	75109	3030	Różne wydatki	0	4 210	0	4 210
		4110	Składki na ubezpieczenie	0	118	0	118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17	0	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobo	0	1 140	0	1 140
		4210	Zakup materiałów	0	850	0	850
		4300	Zakup usług pozostałych	0	126	0	126
		4410	Podróże służbowe	0	125	0	125
			Razem rozdział 75109	0	6 586	0	6 586
			Razem dział 751	950	6 586	0	7 536
758	75818	4810	Rezerwy	105 705	0	18 500	87 205
			Razem rozdział 75818	105 705	0	18 500	87 205
			Razem dział 758	105 705	0	18 500	87 205
801	80110	4410	Podróże służbowe	500	439	0	939
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	439	1 561
			Razem rozdział 80110	1 447 727,71	439	439	1 447 727,71
			Razem dział 801	5 312 665,75	439	439	5 312 665,75
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	152 820	5 000	0	157 820
			Razem rozdział 85295	152 820	5 000	0	157 820
			Razem rozdział 852	851 099,43	5 000	0	856 099,43
900	90001	4210	Zakup materiałów	23 862	4 000	0	27 862
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	1 500	0	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400	5 000	0	30 400
			Razem rozdział 90001	3 119 887	10 500	0	3 130 387
			Razem dział 900	3 844 156,65	10 500	0	3 854 656,65
			Ogółem wydatki	18 103 063,47	25 525	18 939	18 109 649,47

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 8 sierpnia 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	6 586,00	7 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 586,00	6 586,00
		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	0,00	6 586,00	6 586,00
Razem:				15 913 149,47	6 586,00	15 919 735,47

WÓJT
Artur Menczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 8 sierpnia 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 475,00	3 000,00	565 475,00
			Dostarczanie wody	562 475,00	3 000,00	565 475,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	6 586,00	7 536,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 586,00	6 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 210,00	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	125,00
			Różne rozliczenia	105 705,00	- 18 500,00	87 205,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 705,00	- 18 500,00	87 205,00
		4810	Rezerwy	105 705,00	- 18 500,00	87 205,00
			Oświata i wychowanie	5 312 665,75	0,00	5 312 665,75
801	80110		Gimnazja	1 447 727,71	0,00	1 447 727,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,00	939,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 439,00	1 561,00
			Pomoc społeczna	851 099,43	5 000,00	856 099,43
852	85295		Pozostała działalność	152 820,00	5 000,00	157 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 820,00	5 000,00	157 820,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 156,65	10 500,00	3 854 656,65
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 887,00	10 500,00	3 130 387,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 862,00	4 000,00	27 862,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	1 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 400,00	5 000,00	30 400,00
	Razem:			18 103 063,47	6 586,00	18 109 649,47

WÓJ
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 8 sierpnia 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	6 586,00	7 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 586,00	6 586,00
		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	0,00	6 586,00	6 586,00
Razem:				4 174 208,32	6 586,00	4 180 794,32

WÓJT
Artur Menczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 8 sierpnia 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	6 586,00	7 536,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 586,00	6 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 210,00	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	125,00
			Razem:	4 174 208,32	6 586,00	4 180 794,32

WÓJT
Artur Nenczak