

Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 17 października 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.,
 - Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 sierpnia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 września 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 września 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXV/151/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2017 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 16 856 840,12 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 946 600,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 910 240,00 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 4 924 012,97 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 18 926 859,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 310 639,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 616 219,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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, poz. 1475, poz.1529 i poz. 1537.

4/ w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 924 012,97 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 4 pkt 2 określa się łączną kwotę planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 678 242,04 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 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 49/2017

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – pisma WFB.I.3120.3.76.2017, WFB.I.3120.3.77.2017 i WFB.I.3120.3.78.2017 zwiększa się dochody o kwoty:

- 381 377,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- 784,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tych podręczników i materiałów,
- 3 390,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Ogółem dochody wynoszą 16 856 840,12 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 385 551,98 zł po otrzymanych decyzjach od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 784,98 zł po otrzymanych decyzjach od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planu dotacji na rok 2017. Zwiększenia dotacji dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tych podręczników i materiałów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W wyniku otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększonych planach dotacji na rok 2017 dokonuje się aktualizacji wydatków o kwotę 3 390 zł. Przyznane środki sfinansują wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz wykorzystane zostaną na obsługę tego zadania.

Dz. 855 – Rodzina.

Po otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 381 377,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 17 października 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	288 914,75	784,98	289 699,73
	80101		Szkoły podstawowe	36 335,21	759,98	37 095,19
		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	33 993,21	759,98	34 753,19
	80110		Gimnazja	10 956,71	25,00	10 981,71
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	8 849,71	25,00	8 874,71
			Pomoc społeczna	554 122,10	3 390,00	557 512,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 070,00	3 390,00	127 460,00
		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	10 670,00	3 390,00	14 060,00
855			Rodzina	3 970 539,00	381 377,00	4 351 916,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	381 377,00	2 565 377,00
		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	2 184 000,00	381 377,00	2 565 377,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				16 471 288,14	385 551,98	16 856 840,12

WÓJT
Artur Wenczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 17 października 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017

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	565 475,00	0,00	565 475,00
			Dostarczanie wody	565 475,00	0,00	565 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	5 297 075,75	784,98	5 297 860,73
			Szkoły podstawowe	2 211 222,21	759,98	2 211 982,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 474,60	90,00	7 564,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 457,53	6,65	106 464,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 669,08	663,33	32 332,41
	80110		Gimnazja	1 448 338,71	25,00	1 448 363,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 587,61	0,25	85 587,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 762,10	24,75	11 786,85
852			Pomoc społeczna	951 297,10	3 390,00	954 687,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 675,00	3 390,00	264 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 270,00	3 390,00	17 660,00
855			Rodzina	3 996 326,00	381 377,00	4 377 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	381 377,00	2 565 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 636,00	375 700,00	2 527 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	877,00	4 377,00
Razem:				18 541 307,14	385 551,98	18 926 859,12

WÓJT
Arkadiusz Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 17 października 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 267,75	784,98	48 052,73
	80101		Szkoły podstawowe	33 993,21	759,98	34 753,19
		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	33 993,21	759,98	34 753,19
	80110		Gimnazja	8 849,71	25,00	8 874,71
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	8 849,71	25,00	8 874,71
			Pomoc społeczna	102 852,10	3 390,00	106 242,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 670,00	3 390,00	14 060,00
		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	10 670,00	3 390,00	14 060,00
855			Rodzina	3 948 197,00	381 377,00	4 329 574,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	381 377,00	2 565 377,00
		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	2 184 000,00	381 377,00	2 565 377,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				4 538 460,99	385 551,98	4 924 012,97

Wójt
Artur Winczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 17 października 2017 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 267,75	784,98	48 052,73
	80101		Szkoły podstawowe	33 993,21	759,98	34 753,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 474,60	90,00	7 564,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,53	6,65	269,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 256,08	663,33	26 919,41
	80110		Gimnazja	8 849,71	25,00	8 874,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,61	0,25	87,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 762,10	24,75	8 786,85
852			Pomoc społeczna	102 852,10	3 390,00	106 242,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 670,00	3 390,00	14 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 670,00	3 390,00	14 060,00
855			Rodzina	3 948 197,00	381 377,00	4 329 574,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	381 377,00	2 565 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 636,00	375 700,00	2 527 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	877,00	4 377,00
Razem:				4 538 460,99	385 551,98	4 924 012,97

WÓJT
Artur Nemezak

**WÓJT GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	362 863,00
3	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	220 731,00
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	71 721,00
5	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	7 564,60
6	801	80150	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	862,44
7	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					668 242,04

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
Ogółem					10 000

WÓJT
Artur Nenczak