

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.,
 - Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2017 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 17 033 067,36 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 122 827,36 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 5 047 833,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 103 086,36 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 486 866,71 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 616 219,65 zł

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.

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 5 047 833,21 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 Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 51/2017

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – pisma WFB.I.3120.3.81.2017 i WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększa się dochody o kwoty:

- 24 032,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 124 164,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej,
- 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
- 375,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń.

Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 344,00 zł w zadaniach zleconych przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki (decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

Ogółem dochody wynoszą 17 033 067,36 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 176 571,24 zł po otrzymanych decyzjach od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017. Dokonuje się też zmniejszenia wydatków o kwotę 344,00 zł oraz przeniesienia o kwotę 6 044,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 164,64 zł po otrzymanych decyzjach od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie planu dotacji na rok 2017.

Przyznane środki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 300,00 zł (zakup znaków drogowych).

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Aktualizuje się plan wydatków po otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszającej wielkość dotacji na rok 2017.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 10,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000, zł po otrzymanych decyzjach od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planu dotacji na rok 2017. Zwiększenia dotacji dotyczą realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami o kwotę 334,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 375,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W wyniku otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększonych planach dotacji na rok 2017 dokonuje się aktualizacji wydatków o kwotę 24 032,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami o kwotę 5 400,00 zł.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 24 października 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 636,14	124 164,24	512 800,38
	01095		Pozostała działalność	382 970,14	124 164,24	507 134,38
		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	382 970,14	124 164,24	507 134,38
750			Administracja publiczna	91 219,50	- 344,00	90 875,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 648,00	- 344,00	49 304,00
		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	49 638,00	- 344,00	49 294,00
801			Oświata i wychowanie	289 699,73	28 000,00	317 699,73
	80101		Szkoły podstawowe	37 095,19	28 000,00	65 095,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	557 512,10	375,00	557 887,10
	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.	21 191,00	375,00	21 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	375,00	10 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 280,00	24 032,00	71 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 280,00	24 032,00	71 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 280,00	24 032,00	71 312,00
Razem:				16 856 840,12	176 227,24	17 033 067,36

WÓJT
Artur Wenczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 24 października 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2017

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	437 823,14	124 164,24	561 987,38
			Pozostała działalność	411 470,14	124 164,24	535 634,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,11	1 121,86	3 981,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,09	191,83	680,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,12	2,92	27,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,90	103,98	4 124,88
600		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,00	1 014,00	4 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	375 460,92	121 729,65	497 190,57
			Transport i łączność	549 012,00	0,00	549 012,00
			Drogi publiczne gminne	549 012,00	0,00	549 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 100,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 200,00	1 500,00
			Administracja publiczna	1 797 482,50	- 344,00	1 797 138,50
			Urzędy wojewódzkie	147 587,00	- 344,00	147 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 758,00	- 344,00	103 414,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 536,00	0,00	7 536,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 586,00	0,00	6 586,00
751	75109		Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	10,00	91,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	- 10,00	1 040,00
			Oświata i wychowanie	5 297 860,73	28 000,00	5 325 860,73
			Szkoły podstawowe	2 211 982,19	28 000,00	2 239 982,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 464,18	- 334,00	106 130,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 332,41	28 334,00	60 666,41

852			Pomoc społeczna	954 687,10	375,00	955 062,10
	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.	21 191,00	375,00	21 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 191,00	375,00	21 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 280,00	24 032,00	104 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 280,00	24 032,00	104 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 280,00	24 032,00	104 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 333,65	0,00	3 868 333,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 152 387,00	2 900,00	3 155 287,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	5 400,00	117 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 714,00	- 2 500,00	15 214,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 037,65	- 900,00	372 137,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 859,00	- 2 000,00	93 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 381,00	- 2 000,00	52 381,00
Razem:				18 926 859,12	176 227,24	19 103 086,36

WÓT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 24 października 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 970,14	124 164,24	507 134,38
	01095		Pozostała działalność	382 970,14	124 164,24	507 134,38
		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	382 970,14	124 164,24	507 134,38
750			Administracja publiczna	49 638,00	- 344,00	49 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 638,00	- 344,00	49 294,00
		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	49 638,00	- 344,00	49 294,00
Razem:				4 924 012,97	123 820,24	5 047 833,21

WÓJT
Artur Nanczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 24 października 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	382 970,14	124 164,24	507 134,38
			Pozostała działalność	382 970,14	124 164,24	507 134,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,11	1 121,86	3 981,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,09	191,83	680,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,12	2,92	27,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,90	103,98	2 624,88
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 014,00	2 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	375 460,92	121 729,65	497 190,57
			Administracja publiczna	49 638,00	- 344,00	49 294,00
			Urzędy wojewódzkie	49 638,00	- 344,00	49 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 638,00	- 344,00	49 294,00
			Razem:	4 924 012,97	123 820,24	5 047 833,21

WÓJT
Artur Nenczuk