

Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm¹) i § 7 Uchwały Rady Gminy nr XXVII/166/2017, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XXVII/166/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2018r.,
 - Uchwałą Nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 marca 2018r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/177/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2018r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 16 458 817,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 308 868,32 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 149 949,00 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 3 702 062,32 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 17 708 817,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 218 501,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 490 316,00 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 3 702 037,04 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 98 800,00 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 27/2018

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – pisma WFB.I.3120.3.13.2018 i WFB.I.3120.3.15.2018 zwiększa się dochody o kwotę 49 030,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ogółem dochody wynoszą 16 458 817,32 zł.

Wydatki

W wyniku otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 dokonuje się aktualizacji wydatków. Jednocześnie, celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 21 367,00 zł. Dodatkowo angażuje się kwotę 5 000,00 z rezerwy ogólnej.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem zabezpieczenia środków na zakup dodatkowej ilości kamienia na drogi gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z rezerwy ogólnej.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 100,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Angażuje się kwotę 5 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- zakup kamienia na drogi gminne – kwota 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w „Gospodarce odpadami” – kwota 2 000,00 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji założeń planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 20 197,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnej uczennicy do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- opłatę abonamentową za aktualizację programów komputerowych,
- zakup artykułów spożywczych dla uczniów na zawody i konkursy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 70,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 573,00 zł z dotacji przyznanych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 457,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się z rezerwy ogólnej o kwotę 2 000,00 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w rozdziale „Gospodarka odpadami”.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 20 kwietnia 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2018
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	356 170,34	11 573,00	367 743,34
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	11 573,00	34 573,00
		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	18 000,00	9 600,00	27 600,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 973,00	1 973,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 457,00	37 457,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 457,00	37 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 457,00	37 457,00
Razem:				16 409 787,32	49 030,00	16 458 817,32

WÓJT
Artur Kuczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 20 kwietnia 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2018

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	578 178,00	0,00	578 178,00
			Dostarczanie wody	578 178,00	0,00	578 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
			Transport i łączność	997 635,00	3 000,00	1 000 635,00
			Drogi publiczne gminne	824 319,00	3 000,00	827 319,00
750	4270		Zakup usług remontowych	238 500,00	3 000,00	241 500,00
			Administracja publiczna	2 037 641,28	0,00	2 037 641,28
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 344,00	0,00	176 344,00
758	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 100,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	100,00	6 000,00
			Różne rozliczenia	271 766,00	- 5 000,00	266 766,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 766,00	- 5 000,00	266 766,00
		4810	Rezerwy	271 766,00	- 5 000,00	266 766,00
			Oświata i wychowanie	6 257 550,00	0,00	6 257 550,00
80101	2540		Szkoły podstawowe	3 052 230,00	- 17 880,00	3 034 350,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 357,00	- 8 288,00	492 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 868,00	- 8 023,00	1 288 845,00
80113	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 196,00	- 1 372,00	241 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 877,00	- 197,00	34 680,00
			Dowożenie uczniów do szkół	261 984,00	0,00	261 984,00
80149	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 517,00	483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 536,00	1 517,00	158 053,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 343,00	6 027,00	57 370,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 343,00	6 027,00	57 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 814,00	11 853,00	144 667,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 462,00	2 261,00	83 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00	8 023,00	45 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	1 372,00	8 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	197,00	1 160,00
80195		Pozostała działalność	8 082,00	0,00	8 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 800,00	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	58 004,00	0,00	58 004,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 904,00	0,00	53 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	- 70,00	22 178,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00	70,00	1 870,00
852		Pomoc społeczna	793 397,34	11 573,00	804 970,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 010,00	11 573,00	89 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	11 573,00	84 473,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	37 457,00	67 457,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	37 457,00	67 457,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	37 457,00	67 457,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 482,00	2 000,00	1 892 482,00
90002		Gospodarka odpadami	348 770,00	2 000,00	350 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	2 000,00	322 000,00
Razem:			17 659 787,32	49 030,00	17 708 817,32

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 20 kwietnia 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 485,34	9 600,00	44 085,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 600,00	27 600,00
		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	18 000,00	9 600,00	27 600,00
Razem:				3 692 462,32	9 600,00	3 702 062,32

Wójt
Artur Vinczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 20 kwietnia 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 485,34	9 600,00	44 085,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 600,00	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 600,00	27 600,00
Razem:				3 692 437,04	9 600,00	3 702 037,04

WÓJT
Artur Nenczak