

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lipca 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.,
- Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2018r.,
- Uchwałą Nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2018r.,

poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 17 706 533,59 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 056 673,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 649 859,81 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 4 254 837,98 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 18 956 533,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 849 416,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 107 116,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4/ w § 2 ust. 3 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 254 812,70 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.

WÓJT
Artur Maczek

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Nr 44/2018

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – pisma WFB.I.3120.3.38.2018 i WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększa się dochody o kwotę 26 321,39 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Jednocześnie plan dotacji zostaje zmniejszony o kwotę 1 973,00 zł w związku z rezygnacją z organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”.

Ogółem dochody wynoszą 17 706 533,59 zł.

Wydatki

W wyniku otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 dokonuje się aktualizacji wydatków. Dodatkowo dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami o kwotę 607,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 321,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1 973,00 zł w związku z rezygnacją organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”.

Dz. 855 – Rodzina.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 607,00 zł.


WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 27 lipca 2018 roku **WÓJT GMINY**
Z A K R Z E W O
 woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2018
 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	371 481,60	24 348,39	395 829,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,60	0,39	143,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,60	0,39	143,99
	85216		Zasłki stałe	78 385,00	11 421,00	89 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	11 421,00	89 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 573,00	12 927,00	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	14 900,00	42 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 973,00	- 1 973,00	0,00
Razem:				17 682 185,20	24 348,39	17 706 533,59

WÓJT
 Artur Nenczak

**Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 27 lipca 2018 roku. WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2018
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	808 708,60	24 348,39	833 056,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 543,60	0,39	14 543,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,43	0,39	2,82
	85216		Zasłki stałe	78 385,00	11 421,00	89 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	11 421,00	89 421,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 583,00	12 927,00	102 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 473,00	12 927,00	97 400,00
			Rodzina	3 747 106,70	0,00	3 747 106,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 445,00	19 555,00
85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	1 038,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 876,00	0,00	1 444 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 948,00	- 92,00	40 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 829,00	0,00	117 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 765,00	- 70,00	22 695,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 520,00	70,00	1 590,00
Razem:				18 932 185,20	24 348,39	18 956 533,59

WÓJT
Adam Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 27 lipca 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 823,60	14 900,39	62 723,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,60	0,39	143,99
		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	143,60	0,39	143,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	14 900,00	42 500,00
		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	27 600,00	14 900,00	42 500,00
Razem:				4 239 937,59	14 900,39	4 254 837,98

WÓJT
Arkadiusz Nanczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 27 lipca 2018 roku
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Zakrzewo
WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 823,60	14 900,39	62 723,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,60	0,39	143,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,43	0,39	2,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	14 900,00	42 500,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	14 900,00	42 500,00
			Rodzina	3 696 771,70	0,00	3 696 771,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 445,00	19 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	1 038,00
Razem:				4 239 912,31	14 900,39	4 254 812,70

WÓJT
Aleksander Nemezak