

Zarządzenie Nr 62/2018
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 18 października 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.,
 - Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lipca 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 sierpnia 2018r.,
 - Uchwałą Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIV/207/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 września 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 58a/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 października 2018r.,
 - Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2018r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 18 601 530,47 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 951 670,66 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 4 876 433,86 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 678 530,47 zł,
z tego:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669 i poz. 1693.

- wydatki bieżące w wysokości 16 562 113,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 116 416,81 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 4 876 408,58 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 62/2018

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – pisma WFB.I.3120.3.58.2018 i WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększa się dochody o kwotę 584 708,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 21 470,00 zł,
- dofinansowanie zasiłków okresowych – kwota 27 487,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 30 400,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 6 900,00 zł,
- realizację pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 322 214,00 zł,
- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota 173 128,00 zł,
- zatrudnianie asystenta rodziny – kwota 3 109,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznał dotacje w wysokości 31 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Ogółem dochody wynoszą 18 601 530,47 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 paragrafami o kwotę 5 300,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 400,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 2 100,00 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 400,00 zł przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 857,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

Dz. 855 – Rodzina.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 498 451,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 322 214,00 zł, wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota 173 128,00 zł oraz na zatrudnianie asystenta rodziny – kwota 3 109,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do świetlicy.


WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2018

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 551,00	31 400,00	61 951,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 601,00	31 400,00	61 001,00
		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	29 601,00	31 400,00	61 001,00
852			Pomoc społeczna	403 522,25	55 857,00	459 379,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	21 470,00	144 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	21 470,00	144 470,00
	85216		Zasiłki stałe	89 806,00	27 487,00	117 293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 421,00	27 487,00	116 908,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	6 900,00	54 400,00
		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	42 500,00	6 900,00	49 400,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 457,00	30 400,00	67 857,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 457,00	30 400,00	67 857,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 457,00	30 400,00	67 857,00
			Rodzina	3 742 251,70	498 451,00	4 240 702,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	322 214,00	2 506 214,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 184 000,00	322 214,00	2 506 214,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 350,00	173 128,00	1 604 478,00
		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	1 424 400,00	173 128,00	1 597 528,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 500,00	3 109,00	129 609,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 109,00	3 109,00
		Razem:	17 985 422,47	616 108,00	18 601 530,47

WÓJT
Artur Nenczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 18 października 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2018

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	882 554,00	0,00	882 554,00
			Drogi publiczne gminne	709 238,00	0,00	709 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 800,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	- 10 000,00	226 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	11 400,00	41 900,00
751		4430	Różne opłaty i składki	7 419,00	- 600,00	6 819,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 551,00	31 400,00	61 951,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 601,00	31 400,00	61 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	- 2 100,00	4 512,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	3 176,00	2 100,00	5 276,00
			Pomoc społeczna	841 749,25	55 857,00	897 606,25
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	21 470,00	144 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	21 470,00	144 470,00
		85216	Zasiłki stałe	89 806,00	27 487,00	117 293,00
854		3110	Świadczenia społeczne	89 421,00	27 487,00	116 908,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 510,00	6 900,00	109 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	6 900,00	104 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 457,00	30 400,00	97 857,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 457,00	30 400,00	97 857,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	67 457,00	30 400,00	97 857,00
			Rodzina	3 788 636,70	498 451,00	4 287 087,70
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	322 214,00	2 506 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 724,00	317 452,00	2 469 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 555,00	1 612,00	22 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00	150,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 500,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 447 876,00	173 128,00	1 621 004,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 302 900,00	168 085,00	1 470 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 856,00	1 300,00	42 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 084,00	150,00	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	2 093,00	5 593,00
85504		Wspieranie rodziny		156 359,00	3 109,00	159 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 105,00	3 109,00	26 214,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		745 300,00	0,00	745 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		620 600,00	1 300,00	621 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 010,00	1 800,00	9 810,00
	4260	Zakup energii		7 000,00	- 500,00	6 500,00
92195		Pozostała działalność		18 700,00	- 1 300,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 800,00	- 1 000,00	11 800,00
	4260	Zakup energii		400,00	- 300,00	100,00
Razem:				19 062 422,47	616 108,00	19 678 530,47

WÓJT
Artur Nencza

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2018 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	30 551,00	31 400,00	61 951,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 601,00	31 400,00	61 001,00
		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	29 601,00	31 400,00	61 001,00
852			Pomoc społeczna	71 718,25	6 900,00	78 618,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	6 900,00	49 400,00
		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	42 500,00	6 900,00	49 400,00
855			Rodzina	3 735 301,70	495 342,00	4 230 643,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	322 214,00	2 506 214,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 184 000,00	322 214,00	2 506 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 400,00	173 128,00	1 597 528,00
		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	1 424 400,00	173 128,00	1 597 528,00
Razem:				4 342 791,86	533 642,00	4 876 433,86

WÓJT
Artur Mendzicki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2018 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	30 551,00	31 400,00	61 951,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 601,00	31 400,00	61 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	- 2 100,00	4 512,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	3 176,00	2 100,00	5 276,00
			Pomoc społeczna	71 718,25	6 900,00	78 618,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	6 900,00	49 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	6 900,00	49 400,00
855			Rodzina	3 735 301,70	495 342,00	4 230 643,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	322 214,00	2 506 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 724,00	317 452,00	2 469 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 555,00	1 612,00	22 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	150,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 400,00	173 128,00	1 597 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 900,00	168 085,00	1 470 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 300,00	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	150,00	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	1 500,00	1 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404,00	2 093,00	2 497,00
	Razem:			4 342 766,58	533 642,00	4 876 408,58

WÓJT
Artur Nenczak