

Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 25 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.,
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 2018r.,

poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 18 727 456,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 077 597,04 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 4 996 575,24 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 804 456,85 zł,

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.

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 688 040,04 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 4 996 549,96 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 64/2018

Dochody

Po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – pisma WFB.I.3120.3.61.2018, WFB.I.3120.3.63.2018 i WFB.I.3.64.2018 zwiększa się dochody o kwotę 125 926,38,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 2 441,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 117 080,38 zł,
 - dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną – kwota 5 785,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry Start” – kwota 620,00 zł,
- Ogółem dochody wynoszą 18 727 456,85 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 9 000,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dokonuje się aktualizacji wydatków po otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 117 080,38 zł.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 9 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 441,00 zł po otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wyższych kwotach dotacji na rok 2018.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 785,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.

Dz. 855 – Rodzina.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 620,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” – decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego o zwiększeniu wielkości dotacji na rok 2018.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 25 października 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2018

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 792,87	117 080,38	537 873,25
	01095		Pozostała działalność	419 492,87	117 080,38	536 573,25
750		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	419 492,87	117 080,38	536 573,25
			Administracja publiczna	96 996,28	2 441,00	99 437,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 529,28	2 441,00	51 970,28
		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	49 229,28	2 441,00	51 670,28
852			Pomoc społeczna	459 379,25	5 785,00	465 164,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 160,00	5 785,00	94 945,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	5 785,00	81 085,00
			Rodzina	4 240 702,70	620,00	4 241 322,70
	85504		Wspieranie rodziny	129 609,00	620,00	130 229,00
		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	126 500,00	620,00	127 120,00
Razem:				18 601 530,47	125 926,38	18 727 456,85

WÓJT
Artur Nenczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 25 października 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2018

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	455 480,87	117 080,38	572 561,25
			Pozostała działalność	422 992,87	117 080,38	540 073,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,40	1 435,86	5 139,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,29	245,53	878,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,51	15,18	58,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,15	37,12	3 432,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	562,00	4 512,00
400		4430	Różne opłaty i składki	411 267,52	114 784,69	526 052,21
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 357,00	0,00	540 357,00
		40002	Dostarczanie wody	540 357,00	0,00	540 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 9 000,00	48 000,00
			Administracja publiczna	2 086 548,28	2 441,00	2 088 989,28
		75011	Urzędy wojewódzkie	155 313,28	2 441,00	157 754,28
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 225,28	2 441,00	114 666,28
			Pomoc społeczna	897 606,25	5 785,00	903 391,25
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 757,00	5 785,00	291 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 924,00	5 785,00	199 709,00
			Rodzina	4 287 087,70	620,00	4 287 707,70
		85504	Wspieranie rodziny	159 468,00	620,00	160 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 450,00	620,00	123 070,00
Razem:				19 678 530,47	125 926,38	19 804 456,85

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 25 października 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 492,87	117 080,38	536 573,25
	01095		Pozostała działalność	419 492,87	117 080,38	536 573,25
		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	419 492,87	117 080,38	536 573,25
750			Administracja publiczna	49 229,28	2 441,00	51 670,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 229,28	2 441,00	51 670,28
855			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	49 229,28	2 441,00	51 670,28
			Rodzina	4 230 643,70	620,00	4 231 263,70
	85504		Wspieranie rodziny	126 500,00	620,00	127 120,00
		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	126 500,00	620,00	127 120,00
Razem:				4 876 433,86	120 141,38	4 996 575,24

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 25 października 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 492,87	117 080,38	536 573,25
	01095		Pozostała działalność	419 492,87	117 080,38	536 573,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,40	1 435,86	5 139,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,29	245,53	878,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,51	15,18	58,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,15	37,12	1 932,27
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	562,00	2 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	411 267,52	114 784,69	526 052,21
			Administracja publiczna	49 204,00	2 441,00	51 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 204,00	2 441,00	51 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	2 441,00	50 641,00
855			Rodzina	4 230 643,70	620,00	4 231 263,70
	85504		Wspieranie rodziny	126 500,00	620,00	127 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 450,00	620,00	123 070,00
Razem:				4 876 408,58	120 141,38	4 996 549,96

WOJCIŃ
Artur Wenczak