

**Zarządzenie Nr 70/2018
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 14 listopada 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.,
 - Zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 października 2018r.,
 - Uchwałą Nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § 2 ust.1 ustala się wydatki budżetu na kwotę 19 800 918,85 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 655 472,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 145 446,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 2 ust. 3 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę

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.

4 997 479,96 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2,**
3/w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 20 880,00 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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 70/2018

Wydatki

Po analizie wydatków za 10 miesięcy bieżącego roku dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami wydatków o kwotę

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Celem dokonania opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (Stacja Uzdatniania Wody Sędzin) na pobór wód podziemnych oraz wprowadzenie ścieków do urządzeń wodnych przenosi się między paragrafami wydatków kwotę 450,00 zł.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 838,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Z paragrafu 4300 „zakup usług pozostałych” przenosi się kwotę 3 000,00 zł do paragrafu 4210 „zakup materiałów” na zakup koszy ulicznych.

Dz. 710 – Działalność usługowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł z rezerwy ogólnej oraz dokonuje przeniesień o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaczków do wysyłania decyzji lokalizacji celu publicznego.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Rady gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 900,00 zł z rezerwy ogólnej oraz dokonuje przeniesień o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych nowej kadencji.

W rozdziale „Urzędy gmin” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 800,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków angażuje się z rezerwy ogólnej kwotę 11 020,00 z przeznaczeniem na:

- zakup znaczków do wysyłania decyzji lokalizacji celu publicznego. – kwota 9 000zł,
- materiały do malowania świetlicy w Lepszem – kwota 500,00 zł,
- okno do świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 400,00 zł ,
- zakup materiałów do remontu w świetlicy w Ujmie Dużej – kwota 1 120,00 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Z uwagi na zmiany organizacji pracy szkół dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 87 317,00 zł. jednocześnie dokonuje się przeniesień o kwotę 100,00 zł na badanie lekarskie pracownika oraz o kwotę 775,00 zł z przeznaczeniem na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W celu zapewnienia właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 400,00 zł.

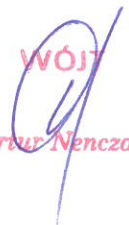
Dz. 855 – Rodzina.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 206,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków plan wydatków o kwotę 2 020,00 zł z przeznaczeniem na:

- materiały do malowania świetlicy w Lepszem – kwota 500,00 zł,
- okno do świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej – kwota 400,00 zł ,
- zakup materiałów do remontu w świetlicy w Ujmie Dużej – kwota 1 120,00 zł.


WÓJT
Artur Nenczak

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 14 listopada 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2018

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	572 561,25	0,00	572 561,25
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	450,00	9 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
	01095		Pozostała działalność	540 073,25	- 450,00	539 623,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,27	- 300,00	3 132,27
400	4300		Zakup usług pozostałych	4 512,00	- 150,00	4 362,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 357,00	0,00	534 357,00
	40002		Dostarczanie wody	534 357,00	0,00	534 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 709,00	700,00	145 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 210,00	12 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 316,00	120,00	27 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	18,00	2 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 228,00	2 272,00
			Transport i łączność	870 776,00	0,00	870 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 930,00	0,00	707 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	66 900,00	- 3 000,00	63 900,00
			Działalność usługowa	18 400,00	9 000,00	27 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	9 000,00	27 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	10 000,00	16 900,00
750	75022		Administracja publiczna	2 120 866,28	0,00	2 120 866,28
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 050,00	6 900,00	131 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 100,00	7 300,00	96 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 200,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 200,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 911,00	- 4 800,00	1 548 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 524,00	- 4 800,00	990 724,00
75095		Pozostała działalność	100 237,00	- 2 100,00	98 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 500,00	13 500,00
758		Różne rozliczenia	117 416,00	- 11 020,00	106 396,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 416,00	- 11 020,00	106 396,00
	4810	Rezerwy	117 416,00	- 11 020,00	106 396,00
801		Oświata i wychowanie	6 326 578,76	0,00	6 326 578,76
80101		Szkoły podstawowe	3 097 320,00	63 577,00	3 160 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 397,00	5 000,00	67 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 750,00	51 000,00	1 335 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 824,00	3 500,00	245 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 680,00	- 1 500,00	33 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 101,00	- 2 084,00	75 017,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 446,00	2 084,00	30 530,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 163,00	5 577,00	95 740,00
80104		Przedszkola	436 533,00	14 656,00	451 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 371,00	600,00	16 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 971,00	14 000,00	281 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 127,00	- 2 200,00	49 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 468,00	- 1 800,00	5 668,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 237,00	4 056,00	22 293,00
80110		Gimnazja	1 543 172,00	- 77 336,00	1 465 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 083,00	- 5 000,00	58 083,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		975 169,00	- 47 635,00	927 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 073,00	- 14 000,00	175 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 224,00	- 3 300,00	23 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 320,00	- 7 401,00	49 919,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		255 314,00	0,00	255 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 073,00	- 100,00	75 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	100,00	400,00
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 820,00	0,00	22 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00	- 775,00	6 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 029,00	725,00	6 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 100,00	50,00	8 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		226 465,00	781,00	227 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 180,00	- 600,00	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 131,00	- 119,00	6 012,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		130 715,00	- 1 188,00	129 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 549,00	- 900,00	44 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 794,00	- 288,00	2 506,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		173 830,00	- 490,00	173 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 669,00	- 490,00	8 179,00
852		Pomoc społeczna		897 606,25	0,00	897 606,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		109 410,00	0,00	109 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 110,00	- 1 400,00	3 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		104 300,00	1 400,00	105 700,00
855		Rodzina		4 288 637,70	0,00	4 288 637,70
85504		Wspieranie rodziny		161 018,00	0,00	161 018,00

	3110	Świadczenia społeczne		124 000,00	30,00	124 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 214,00	- 137,00	26 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 245,00	176,00	4 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		646,00	- 44,00	602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00	- 6,00	314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 19,00	881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		745 300,00	2 020,00	747 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		621 900,00	2 020,00	623 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 810,00	2 020,00	11 830,00
Razem:				19 800 918,85	0,00	19 800 918,85

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 14 listopada 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2018 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	4 232 193,70	0,00	4 232 193,70
			Wspieranie rodziny	128 050,00	0,00	128 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	30,00	124 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	- 137,00	2 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	176,00	396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 44,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	- 6,00	164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 19,00	481,00
			Razem:	4 997 479,96	0,00	4 997 479,96

WÓJT
Artur Nenczuk