

Zarządzenie Nr 9/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 25 stycznia 2019 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 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 II/16/2018, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr II/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 16 566 644,26 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 321 522,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 245 122,00 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 3 580 798,26 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 16 916 644,26 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 655 647,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 601 000,00 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 3 580 798,26 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**

5/w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 137 500,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WOJTA
Artur Nenczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 9/2019

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji dokonującej zmian w wielkościach przyznanych dotacji na rok 2019 zwiększa się dochody o kwotę 48,26 zł. Decyzją nr WFB.I.3120.3.4.2019 Wojewoda Kujawsko Pomorski dokonał zmian wielkości dotacji na rok 2019. Zwiększył o kwotę 48,26 zł dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Ogółem dochody wynoszą 16 566 644,26 zł.

Wydatki

Po zmianie wielkości dotacji na rok 2019 oraz analizie bieżących potrzeb dokonuje się zwiększeń wydatków oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami wg poniższego.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem prawidłowej realizacji planu wydatków w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 40 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Rady gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz montaż i konfiguracja systemu do obsługi posiedzeń rady gminy.

W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększa się wydatki o kwotę 6 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu służbowego, sfinansowanie składki ubezpieczeniowej majątku gminy oraz zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla prawnika.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków angażuje się z rezerwy ogólnej kwotę 14 500,00 z przeznaczeniem na:

- materiały, konfigurację i podłączenie sprzętu do nagrywania obrad sesji rady gminy – kwota 1 700,00 zł,
- zakup opon, ubezpieczenie majątku gminy oraz wynagrodzenie dla prawnika – kwota 6 950,00 zł,
- zwrot świadczeń przez klientów GOPS – kwota 150,00 zł,
- sfinansowanie prac w świetlicy wiejskiej – kwota 5 700,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W Oświacie przenosi się między paragrafami wydatków o kwotę 14 340,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup szkolenia pracowników, zakup artykułów spożywczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla rehabilitanta.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Dokonuje się aktualizacji wydatków z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zmian wielkości dotacji na rok 2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00 zł na zwrot świadczeń przez klientów

GOPS. Dokonuje się również przeniesienia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 2 zł.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” przenosi się między paragrafami kwotę 29,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków o kwotę 5 700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu w świetlicy w Woli Bachornej.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 25 stycznia 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	325 200,00	48,26	325 248,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,26	48,26
		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	0,00	48,26	48,26
Razem:				16 566 596,00	48,26	16 566 644,26

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 25 stycznia 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 230 824,00	0,00	1 230 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 824,00	0,00	1 230 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 104 284,00	8 650,00	2 112 934,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 726,00	1 700,00	101 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202,00	1 200,00	4 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 709,00	6 950,00	1 567 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 658,00	1 200,00	49 858,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	127 955,00	3 200,00	131 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 550,00	8 050,00
			Różne rozliczenia	308 170,00	-14 500,00	293 670,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 170,00	-14 500,00	293 670,00
		4810	Rezerwy	308 170,00	-14 500,00	293 670,00
			Oświata i wychowanie	5 994 220,00	0,00	5 994 220,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 687 237,00	3 351,00	3 690 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 326,00	1 200,00	1 967 526,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 597,00	1 551,00	111 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	600,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 662,00	100,00	346 762,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 876,00	100,00	4 976,00
	80104		Przedszkola	562 073,00	6 285,00	568 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 672,00	6 176,00	381 848,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 208,00	109,00	22 317,00
	80110		Gimnazja	532 447,00	-9 736,00	522 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 530,00	1 000,00	312 530,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 945,00	-10 736,00	75 209,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 422,00	0,00	279 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18	20,00	-1 604,00	178 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	104,00	104,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 622,00		0,00	58 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 004,00		-300,00	44 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		300,00	1 800,00
80195		Pozostała działalność	7 500,00		0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		-1 000,00	3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00		1 000,00	1 300,00
85215		Pomoc społeczna	755 957,00		198,26	756 155,26
		Dodatki mieszkaniowe	14 400,00		48,26	14 448,26
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00		47,31	14 447,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,95	0,95
85216		Zasiłki stałe	75 200,00		150,00	75 350,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		150,00	150,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00		0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 718,00		0,00	1 413 718,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 275,00		0,00	696 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 718,00		-2,00	116 716,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 729,00		2,00	5 731,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 659,00		0,00	72 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 884,00		-29,00	48 855,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 604,00		29,00	2 633,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 600,00		5 700,00	447 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 000,00		5 700,00	324 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		5 700,00	8 700,00

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 25 stycznia 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 000,00	48,26	12 048,26
	852/5		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,26	48,26
		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	0,00	48,26	48,26
Razem:				3 580 750,00	48,26	3 580 798,26

WÓJT
Artur Wenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 25 stycznia 2019 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJCI GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 000,00	48,26	12 048,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,26	48,26
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47,31	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,95	0,95
Razem:				3 580 750,00	48,26	3 580 798,26

WÓJCI
Artur Menczak