

Z a r z ą d z e n i e Nr 21/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 18 marca 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 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2019 r.,
 - Uchwałą Nr III/24/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r.,
 - Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2019 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 16 737 162,96 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 487 040,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 250 122,00 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 3 597 062,96 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 17 087 162,96 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 479 162,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 608 000,00 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 3 597 062,96 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**

5/w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 112 500,00 zł.

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

WÓJT
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, z 2019 poz.303, poz. 326.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 21/2019

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji dokonującej zmian w wielkościach przyznanych dotacji na rok 2019 zwiększa się dochody o kwotę 390,00 zł. Decyzją nr WFB.I.3120.3.17.2019 Wojewoda Kujawsko Pomorski dokonał zmian wielkości dotacji na rok 2019. Zwiększył o kwotę 390,00 zł dotację na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Ogółem dochody wynoszą 16 737 162,96 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. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat zmiennych za usługi wodne za 2018 rok.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem prawidłowej realizacji planu wydatków w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (brakujące znaki drogowe).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Celem zabezpieczenia środków na aktualizację danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków angażuje się z rezerwy ogólnej kwotę 25 000,00 z przeznaczeniem na:

- aktualizację danych o ewidencji gruntów i budynków – kwota 4 000,00 zł,-
- sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w świetlicach wiejskich z terenu gminy Zakrzewo – kwota 7 000,00 zł,
- opłatę zmienną za usługi wodne za 2018 rok.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W Oświacie przenosi się między paragrafami wydatków kwotę 1 735,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na opracowanie oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy.

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 wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 390,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 29,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

WÓJT

Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 18 marca 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	342 621,26	390,00	343 011,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	390,00	79 390,00
		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	3 000,00	390,00	3 390,00
Razem:				16 736 772,96	390,00	16 737 162,96

WÓJT
Artur Nenczak

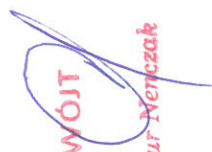
Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 18 marca 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2019

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 174,00	14 000,00	573 174,00
			Dostarczanie wody	559 174,00	14 000,00	573 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	14 000,00	15 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 230 824,00	0,00	1 230 824,00
			Drogi publiczne gminne	1 230 824,00	0,00	1 230 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 600,00	4 000,00	66 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 600,00	4 000,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 000,00	7 400,00
758	75818		Różne rozliczenia	293 670,00	-25 000,00	268 670,00
			Rezerwy ogólne i celowe	293 670,00	-25 000,00	268 670,00
			Rezerwy	293 670,00	-25 000,00	268 670,00
		4810	Oświata i wychowanie	6 033 200,00	0,00	6 033 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 720 588,00	0,00	3 720 588,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 410,00	11 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 810,00	-1 410,00	32 400,00
			Gimnazja	522 711,00	0,00	522 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 530,00	-325,00	312 205,00
852	85219		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 209,00	325,00	75 534,00
			Pomoc społeczna	774 228,26	390,00	774 618,26
			Ośrodki pomocy społecznej	275 163,00	390,00	275 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	390,00	3 390,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 695,00	0,00	1 435 695,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 464,00	0,00	678 464,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 546,00	-29,00	118 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,00	29,00	5 760,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 800,00	7 000,00	460 800,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 200,00	7 000,00	338 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 000,00	15 500,00

	Razem:	17 086 772,96	390,00	17 087 162,96
--	--------	---------------	--------	---------------


 WÓJT
 Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 18 marca 2019 roku
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 21/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 421,26	390,00	23 811,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	390,00	3 390,00
		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	3 000,00	390,00	3 390,00
Razem:				3 596 672,96	390,00	3 597 062,96

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 18 marca 2019 roku
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WOJEWÓDZINA
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 421,26	390,00	23 811,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	390,00	3 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	390,00	3 390,00
Razem:				3 596 672,96	390,00	3 597 062,96

WOJEWÓDZINA
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie