

Zarządzenie Nr 37/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 17 maja 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 2019 r. poz.869) 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.,
 - Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
 - Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 33a/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 17 562 513 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 311 441,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 251 072,00 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

4 123 310,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 17 912 513,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 289 513,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 623 000,00 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

4 123 310,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**

5/w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 103 400,00 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 37/2019

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.3.28.2019 i WFB.I.3120.3.30.2019 dokonujących zmian w wielkościach przyznanych dotacji na rok 2019 zwiększa się dochody o kwotę 16 111,70 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Ogółem dochody wynoszą 17 562 513,00 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 900,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie faktury za usługi dotyczące badania wydajności studni.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapewnienie środków na opłatę sądową związaną ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Gęsinie.

Dz. 710 – Działalność usługowa.

Zwiększa się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wysyłki decyzji celu publicznego związanego z budową rurociągu solanki – „Projekt Jura”.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na :

- opłatę sądową związaną ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Gęsinie – kwota 600,00 zł,
- opłacenie kosztów wysyłki decyzji celu publicznego związanego z budową rurociągu solanki – „Projekt Jura” – kwota 5 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 710,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Dz. 855 – Rodzina.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 401,70 zł z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracowników bezrobotnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami. O kwotę 5 611,00 zł.


WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 17 maja 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2019

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	563 998,26	15 710,00	579 708,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 390,00	3 390,00	82 780,00
		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	3 390,00	3 390,00	6 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 640,00	12 320,00	41 960,00
855		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	24 640,00	12 320,00	36 960,00
			Rodzina	3 529 301,70	401,70	3 529 703,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,70	401,70	803,40
		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	401,70	401,70	803,40
Razem:				17 546 401,30	16 111,70	17 562 513,00

WÓJT
Artur Nenczak

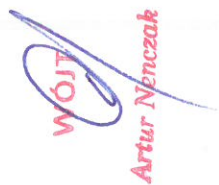
Plan wydatków gminy Zakzewo na dzień 17 maja 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2019
Wójta Gminy Zakzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 831,00	0,00	573 831,00
	40002		Dostarczanie wody	573 831,00	0,00	573 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 900,00	58 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	1 900,00	13 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 600,00	600,00	67 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 600,00	600,00	67 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
710			Działalność usługowa	17 800,00	5 000,00	22 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 800,00	5 000,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	265 170,00	-5 600,00	259 570,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 170,00	-5 600,00	259 570,00
		4810	Rezerwy	265 170,00	-5 600,00	259 570,00
			Pomoc społeczna	995 605,26	15 710,00	1 011 315,26
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 553,00	3 390,00	278 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	6 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 750,00	12 320,00	98 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	12 320,00	92 960,00
855			Rodzina	3 580 940,70	401,70	3 581 342,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,70	401,70	803,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	280,00	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,70	80,00	161,70
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	41,70	61,70
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 408,00	0,00	1 452 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 954,00	-5 611,00	673 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 517,00	-4 500,00	114 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 794,00	-795,00	19 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 909,00	-111,00	2 798,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-205,00	3 483,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 553,00	5 611,00	78 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 735,00	4 500,00	53 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	795,00	9 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 553,00	111,00	1 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	205,00	2 665,00

	Razem:	17 896 401,30	16 111,70	17 912 513,00
--	---------------	---------------	-----------	---------------



WÓJT

Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 17 maja 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 078,26	15 710,00	43 788,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 390,00	3 390,00	6 780,00
		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	3 390,00	3 390,00	6 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 640,00	12 320,00	36 960,00
855		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	24 640,00	12 320,00	36 960,00
			Rodzina	3 522 401,70	401,70	3 522 803,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,70	401,70	803,40
		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	401,70	401,70	803,40
Razem:				4 107 198,30	16 111,70	4 123 310,00

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 17 maja 2019 roku
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

**WÓJT GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 078,26	15 710,00	43 788,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 390,00	3 390,00	6 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	6 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 640,00	12 320,00	36 960,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	12 320,00	36 960,00
			Rodzina	3 522 401,70	401,70	3 522 803,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,70	401,70	803,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	280,00	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,70	80,00	161,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	41,70	61,70
			Razem:	4 107 198,30	16 111,70	4 123 310,00

WÓJT
Artur Nenczak