

Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 16 lipca 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.,
 - Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 maja 2019 r.,
 - Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 maja 2019 r.,
 - Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2019 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 17 704 677,38 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 372 605,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 332 072,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 17 884 677,38 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 348 177,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 623 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 2 ust. 3 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 159 833,38 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

4/w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 81 400,00 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 52/2019

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 003,00 zł z powodu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianie planu dotacji na rok 2019 – pismo WFB.I.3120.3.50.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ogółem dochody wynoszą 17 704 677,38 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Po analizie realizacji planu za 6 miesięcy dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 800,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy budynków.

Dz. 758 – Rezerwa ogólna.

Angażuje się z rezerwy ogólnej kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie przeglądu budynków – kwota 1 500,00 zł,
- zakup materiałów na tereny zielone – kwota 1 500,00 zł,
- dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – kwota 3 500,00 zł,
- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami – kwota 500,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami paragrafami o kwotę 11 071,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z nieprzewidzianą nagrodą jubileuszową.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 003,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych po otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianie planu dotacji na rok 2019.

Dz. 855 – Rodzina.

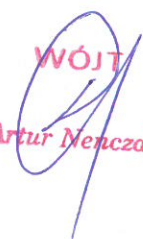
Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 74,00 zł celem prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów na tereny zielone – kwota 1 500,00 zł oraz dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – kwota 3 500,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami.

WÓJT

Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 16 lipca 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	584 188,26	2 003,00	586 191,26
	85216		Zasiłki stałe	74 400,00	2 003,00	76 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	2 003,00	76 003,00
Razem:				17 702 674,38	2 003,00	17 704 677,38

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 16 lipca 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 831,00	0,00	575 831,00
			Dostarczanie wody	575 831,00	0,00	575 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 800,00	10 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900,00	1 000,00	14 900,00
700	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	71 200,00	1 500,00	72 700,00
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 200,00	1 500,00	72 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	75818		Różne rozliczenia	244 570,00	-7 000,00	237 570,00
			Rezerwy ogólne i celowe	244 570,00	-7 000,00	237 570,00
801	4810		Rezerwy	244 570,00	-7 000,00	237 570,00
			Oświata i wychowanie	5 984 020,98	0,00	5 984 020,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 618 237,00	-739,00	3 617 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 148,00	-298,00	110 850,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 333,00	-2 320,00	51 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	1 700,00	11 610,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	-289,00	4 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 047,00	741,00	134 788,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-273,00	1 927,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 762,00	110,00	346 872,00
	80104		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	110,00	2 990,00
			Przedszkola	568 358,00	270,00	568 628,00
	80110		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 399,00	270,00	24 669,00
			Gimnazja	522 711,00	478,00	523 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 337,00	-322,00	22 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 205,00	6 475,00	318 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 047,00	-4 730,00	75 317,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 345,00	252,00	10 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 543,00	503,00	21 046,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 880,00	-119,00	280 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-1 139,00	11 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 020,00	7 376,00
852		Pomoc społeczna	1 015 795,26	2 003,00	1 017 798,26
85216		Zasiłki stałe	74 450,00	2 003,00	76 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	2 003,00	76 003,00
855		Rodzina	3 581 362,40	0,00	3 581 362,40
85504		Wspieranie rodziny	118 496,00	0,00	118 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	74,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	-74,00	1 399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 292,00	5 000,00	1 440 292,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 492,00	1 500,00	80 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,00	1 500,00	8 428,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 300,00	500,00	474 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	500,00	9 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	500,00	4 500,00
Razem:			17 882 674,38	2 003,00	17 884 677,38

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków na zadania zlecone na dzień 16 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 522 803,40	0,00	3 522 803,40
	85504		Wspieranie rodziny	91 300,00	0,00	91 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	- 74,00	899,00
Razem:				4 159 833,38	0,00	4 159 833,38

WÓJT
Artur Nęczak