

Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 5 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2019 r.,

poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 17 762 046,76 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 429 974,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 332 072,00 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 4 185 384,76 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 17 942 046,76 zł,
z tego:

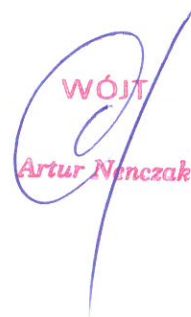
- wydatki bieżące w wysokości 16 405 546,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 536 500,00 zł

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 4 185 384,76 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**

5/w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 75 400,00 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 60/2019

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 483,00 zł z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianie planu dotacji na rok 2019 – pisma WFB.I.3120.3.54.2019 i WFB.I.3120.3.57.2019 z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 14 665,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 31 818,00 zł

Ogółem dochody wynoszą 17 762 046,76 zł.

Wydatki

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Celem prawidłowej realizacji planu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków kwotę 1 772,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i szkolenia dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale „Urzędy gmin”.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Po analizie wydatków za zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w świetlicach wiejskich.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po otrzymanych decyzjach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianie planu dotacji na rok 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 46 483,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 14 665,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 31 818,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich.



Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 5 sierpnia 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	588 981,26	46 483,00	635 464,26
	85216		Zasiłki stałe	76 403,00	31 818,00	108 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 003,00	31 818,00	107 821,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 440,00	14 665,00	61 105,00
		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	41 440,00	14 665,00	56 105,00
Razem:				17 715 563,76	46 483,00	17 762 046,76

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 5 sierpnia 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 160 910,00	0,00	2 160 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 858,00	1 600,00	164 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 207,00	-1 600,00	1 604 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 593,00	-172,00	179 421,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 658,00	-1 600,00	35 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 929,00	172,00	23 101,00
			Różne rozliczenia	237 570,00	-6 000,00	231 570,00
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 570,00	-6 000,00	231 570,00
		4810	Rezerwy	237 570,00	-6 000,00	231 570,00
			Pomoc społeczna	1 020 588,26	46 483,00	1 067 071,26
	85216		Zasiłki stałe	76 453,00	31 818,00	108 271,00
921		3110	Świadczenia społeczne	76 003,00	31 818,00	107 821,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 550,00	14 665,00	117 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 440,00	14 665,00	112 105,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 800,00	6 000,00	480 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 700,00	6 000,00	352 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
Razem:				17 895 563,76	46 483,00	17 942 046,76


WÓJT
Artur Nenczart

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 5 sierpnia 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 058,26	14 665,00	65 723,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 440,00	14 665,00	56 105,00
		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	41 440,00	14 665,00	56 105,00
Razem:				4 170 719,76	14 665,00	4 185 384,76

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków na zadania zlecone na dzień 5 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 058,26	14 665,00	65 723,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 440,00	14 665,00	56 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 440,00	14 665,00	56 105,00
Razem:				4 170 719,76	14 665,00	4 185 384,76

WÓJT
Artur Menczak