

Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 10 września 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.,
 - Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
 - Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 65/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 3 września 2019 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 18 072 097,39 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 740 025,39 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 4 263 487,76 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 18 252 097,39 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 731 597,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 520 500,00 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 4 263 487,76 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**
- 5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 55 750,00 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 68/2019

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę:

- 54 691,00 zł. z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dotacji celowej – pismo znak WFB.I.3120.3.67.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,
 - 12 350,00 zł. z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dotacji celowej – pismo znak WFB.I.3120.3.67.2019 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.
- Ogółem dochody wynoszą 18 072 097,39 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

W rozdziale 40002 „Zaopatrywanie w wodę” dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 1 750,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z wywozem gruzu w wyniku rozbiórki budynku gospodarczego w miejscowości Ujma Duża.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 75011 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Ponadto w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami o kwotę 6 500,00 zł. na zabezpieczenie środków z tytułu podróży służbowych i opłat za szkolenia pracowników.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3 750,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup usługi związanej z wywozem gruzu w wyniku rozbiórki budynku gospodarczego w miejscowości Ujma Duża – kwota 1 750,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup opału i kurs palacza c.o.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 3 893,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i kurs palacza c.o. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków na zakup opału.

Dz. 855 – Rodzina.

Po otrzymanych decyzjach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianie planu dotacji na rok 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 67 041,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start oraz koszty związane z realizacją wypłat.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za szkolenia pracowników.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 13 100,00 zł z przeznaczeniem na właściwą realizację programu „W zdrowym ciele zdrowy duch” – opłacenie instruktorów zatrudnionych do prowadzenie zajęć.


WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 10 września 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 530 880,40	67 041,00	3 597 921,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 008 800,00	54 691,00	2 063 491,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 006 900,00	54 691,00	2 061 591,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 120,00	12 350,00	104 470,00
		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	92 120,00	12 350,00	104 470,00
Razem:				18 005 056,39	67 041,00	18 072 097,39

WÓJT
Artur Nowczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 10 września 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 931,00	0,00	585 931,00
	40002		Dostarczanie wody	585 931,00	0,00	585 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 000,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	2 000,00	11 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 700,00	1 750,00	74 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 700,00	1 750,00	74 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 750,00	9 150,00
750			Administracja publiczna	2 226 234,00	0,00	2 226 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 458,00	0,00	164 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	500,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 666 931,00	0,00	1 666 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 421,00	-1 000,00	178 421,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 658,00	-3 000,00	17 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	139 446,00	-3 750,00	135 696,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 446,00	-3 750,00	135 696,00
		4810	Rezerwy	139 446,00	-3 750,00	135 696,00
801			Oświata i wychowanie	6 211 955,49	2 000,00	6 213 955,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 836 271,13	2 000,00	3 838 271,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	-2 500,00	9 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,00	5 343,00	169 743,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	-600,00	8 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 411,00	-93,00	4 318,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 927,00	-700,00	1 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	550,00	2 950,00
855			Rodzina	3 582 519,40	67 041,00	3 649 560,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 010 600,00	54 691,00	2 065 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 200,00	54 691,00	2 031 891,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 316,00	12 350,00	131 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	12 350,00	100 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 820,00	0,00	1 420 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 427,00	0,00	648 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 357,00	-600,00	116 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	186 981,50	0,00	186 981,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 281,50	0,00	185 281,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 665,00	-13 100,00	3 565,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	13 100,00

	Razem:	18 185 056,39	67 041,00	18 252 097,39
--	---------------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 10 września 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 523 960,40	67 041,00	3 591 001,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 006 900,00	54 691,00	2 061 591,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 006 900,00	54 691,00	2 061 591,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 120,00	12 350,00	104 470,00
		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	92 120,00	12 350,00	104 470,00
Razem:				4 196 446,76	67 041,00	4 263 487,76

WÓJT
Artur Męszak

Plan wydatków na zadania zlecone na dzień 10 września 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 523 960,40	67 041,00	3 591 001,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 006 900,00	54 691,00	2 061 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 200,00	54 691,00	2 031 891,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 120,00	12 350,00	104 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	12 350,00	100 150,00
Razem:				4 196 446,76	67 041,00	4 263 487,76

WÓJT
Artur Nęczak