

Z a r z ą d z e n i e Nr 79/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 29 października 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.869¹) 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 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 68/a/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 września 2019 r.,
 - Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 października 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 74/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 października 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 października 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2019 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 ustala się dochody budżetu do kwoty 18 770 712,64 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 438 640,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 332 072,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1309, poz. 1696, poz.1815, poz. 1571

2/ w § 2 ust.1 ustala się wydatki budżetu do kwoty 18 950 712,64 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 430 212,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 520 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 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 Kenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 79/2019

Dochody

Po otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pismo znak WFB.I.3120.3.92.2019 w sprawie planu dotacji celowej, zwiększa się dochody o kwotę 17 318,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną – kwota 4 800,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 12 518,00 zł.

Dochody ogółem 18 770 712,64 zł.

Wydatki

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W związku ze wzrostem kwoty odpisu na fundusz socjalny od sierpnia b.r. i jego przeliczeniem dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 195,00 zł. (rozdział 75085)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 3 692,00 zł. na:

- zakup usług pozostałych - montaż tablicy interaktywnej otrzymanej w ramach projektu „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” – kwota 2 452,00 zł.,
- zabezpieczenie środków z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od mc. sierpnia b.r. – 120,00 zł.,
- koszt wynagrodzeń osobowych – kwota 1 120,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80103, 80104 oraz 80148 dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami o kwotę 1 772,00 zł. na zabezpieczenie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego dowożącego posiłki dla dzieci w szkołach, odpis na fundusz socjalny oraz zakup usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pismo w sprawie planu dotacji celowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 318,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną – kwota 4 800,00 zł., (rozdział 85219)
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 12 518,00 zł. (rozdział 85214)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami o kwotę 1 800,00 zł. angażując tę kwotę w plan wydatków „Różne opłaty i składki” z tytułu opłaty zmiennej do Wód Polskich.


WÓJT
Artur Nenczak

Dochody

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
852	85214	2030	Dotacje celowe	126 765,00	12 518,00	0	139 283,00
			Razem rozdział 85214	126 765,00	12 518,00	0	139 283,00
	85219	2030	Dotacje celowe	76 000,00	4 800,00	0	80 800,00
			Razem rozdział 85219	86 476,00	4 800,00	0	91 279,00
			Razem dział 852	659 219,26	17 318,00	0	676 537,26
			Ogółem dochody	18 753 394,64	17 318,00	0	18 770 712,64

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	195,00	0	9 895,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 889,00	0	195,00	2 694,00
			Razem rozdział 75085	186 588,00	195,00	0	186 588,00
			Razem dział 750	2 122 503,00	195,00	195,00	2 122 503,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 032 510,00	1 127,00	0	2 033 637,00
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	110 850,00	0	870,00	109 980,00
		4240	Zakup środków dydatkt.	7 000,00	0	390,00	6 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	0	1 192,00	18 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	2 452,00	0	34 852,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	134 788,00	0	1 127,00	133 661,00
			Razem rozdział 80101	3 936 718,63	3 579,00	3 579,00	3 936 718,63
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	412 848,00	366,00	0	413 214,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	24 669,00	0	633,00	24 036,00
			Razem rozdział 80104	602 128,00	0	0	601 861,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	185 306,00	139,00	0	185 445,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 664,00	0	139,00	2 525,00
			Razem rozdział 80113	290 402,00	505,00	772,00	290 402,00
	80148	4210	Zakup materiałów i wyp.	5 600,00	1 000,00	0	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	0	1 000,00	810,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	7 376,00	267,00	0	7 643,00
			Razem rozdział 80148	250 561,00	1 267,00	1 000,00	250 828,00
			Razem dział 801	6 316 987,01	5 351,00	5 351,00	6 316 987,01
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	126 765,00	12 518,00	0	139 283,00
			Razem rozdział 85214	126 765,00	12 518,00	0	139 283,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	197 835,00	4 800,00	0	202 635,00
			Razem rozdział 85219	282 639,00	4 800,00	0	287 439,00
			Razem dział 852	1 102 826,26	17 318,00	0	1 120 144,26
900	90001	4410	Podróże służbowe	1 000,00	0	300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 760,00	1 800,00	0	39 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	1 500,00	0	1 500,00	0
			Razem rozdział 90001	633 427,00	1 800,00	1 800,00	633 427,00
			Razem dział 900	1 495 820,00	1 800,00	1 800,00	1 495 820,00
			Razem wydatki	18 933 394,64	24 664,00	7 346,00	18 950 712,64

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 29 października 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 219,26	17 318,00	676 537,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 765,00	12 518,00	139 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 765,00	12 518,00	139 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 476,00	4 800,00	91 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	4 800,00	80 800,00
Razem:				18 753 394,64	17 318,00	18 770 712,64

WÓJT
Artur Wenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 29 października 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	2 122 503,00	0,00	2 122 503,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 588,00	0,00	186 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	195,00	9 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 889,00	-195,00	2 694,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 316 987,01	0,00	6 316 987,01
			Szkoły podstawowe	3 936 718,63	0,00	3 936 718,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 510,00	1 127,00	2 033 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 850,00	-870,00	109 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-390,00	6 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	-1 192,00	18 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	2 452,00	34 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 788,00	-1 127,00	133 661,00
		80104	Przedszkola	602 128,00	-267,00	601 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 848,00	366,00	413 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 669,00	-633,00	24 036,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	290 402,00	0,00	290 402,00
852	85214		Zakup usług pozostałych	185 306,00	139,00	185 445,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	-139,00	2 525,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 561,00	267,00	250 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	-1 000,00	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	267,00	7 643,00
			Pomoc społeczna	1 102 826,26	17 318,00	1 120 144,26
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 765,00	12 518,00	139 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 765,00	12 518,00	139 283,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 639,00	4 800,00	287 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 835,00	4 800,00	202 635,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 820,00	0,00	1 495 820,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 427,00	0,00	633 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00

WÓJT
Artur Wępczak

4430	Różne opłaty i składki	37 76	1 800,00	39 560,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00

Razem:		18 933 394,64	17 318,00	18 950 712,64
--------	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak