

Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 6 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 listopada 2019 r.,
- Uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 listopada 2019 r.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020

- Zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2019 r. poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 19 347 120,59 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 885 048,59 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 462 072,00 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 5 304 804,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 347 120,59 zł,
z tego:

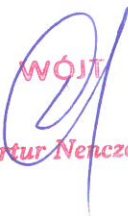
- wydatki bieżące w wysokości 17 826 620,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 520 500,00 zł

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 5 304 804,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 30 050,00 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 92/2019

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.3.113.2019, WFB.I.3120.3.116.2019 dokonujących zmian w wielkościach przyznanych dotacji na rok 2019 zwiększa się dochody o kwotę 3 595,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 – kwota 69,00 zł.,
- realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w rozdziale 85214 – kwota 3 063,00 zł.,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w rozdziale 85513 – kwota 463,00 zł.

Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorskie zmniejszył plan dotacji celowych w rozdziale 85216 w kwocie 1 284,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 19 347 120,59 zł.

Wydatki

Dz. 750 – Urzędy gmin.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego przenosi się kwotę 1 123,00 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023. Ponadto w rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 700,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na szkolenie z zakresu SIO oraz przedłużenie licencji programu do centralizacji rozliczeń podatku VAT.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem kosztów dotacji za ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Zakrzewo a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się poza terenem Gminy Zakrzewo.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Z uwagi na oszczędności powstałe w składkach na ubezpieczenie – Fundusz Pracy w rozdziale 80101 przenosi się kwotę 1 428,00 zł. pomiędzy paragrafami rozdziału na zakup materiałów, opłacenie szkolenia z zakresu SIO. Ponadto w rozdziale 80104 zabezpiecza się środki na wykonanie usługi – pomalowania sal w publicznym przedszkolu – kwota 3 000,00 zł.

Dz. 852- Pomoc społeczna.

W rozdziale 85213 i 85214 zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 3 132,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Ponadto decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2019 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 1 284,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 855. Rodzina.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne” dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1,00 zł. celem prawidłowej realizacji planu finansowego (korekta odpisu funduszu socjalnego).

Po dokonanej analizie planu finansowego realizowanego w ramach zadań zleconych w rozdziale 85504 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 620,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup licencji i oprogramowań.

Ponadto w rozdziale 85513 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w planie wydatków w kwocie 463,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowanych w ramach zadań zleconych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z uwagi na roczną korektę odpisu na fundusz socjalny w rozdziale 90001 przenosi się kwotę 1 384,00 zł. na zabezpieczenie zakupu materiałów i wyposażenia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 90002 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90004 zabezpiecza się środki na odpis na fundusz socjalny z uwagi na roczną korektę – kwota 2,00 zł.

Ponadto w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 600,00 zł. celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Po analizie planu finansowego dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 100,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

WÓJ
Artur Nenczoł

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 6 grudnia 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2019

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	623 073,01	1 848,00	624 921,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 075,00	69,00	11 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 075,00	69,00	11 144,00
	85214		Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 283,00	3 063,00	142 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 283,00	3 063,00	142 346,00
855	85216		Zasłki stałe	131 267,00	- 1 284,00	129 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 867,00	- 1 284,00	129 583,00
			Rodzina	4 393 811,10	463,00	4 394 274,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 973,00	463,00	20 436,00
		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	19 973,00	463,00	20 436,00
Razem:				19 344 809,59	2 311,00	19 347 120,59

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 6 grudnia 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 134 469,00	0,00	2 134 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 126,00	0,00	1 587 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	1 123,00	10 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 391,00	-1 123,00	22 268,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 588,00	0,00	186 588,00
758		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 233,00	-700,00	2 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	500,00	10 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	1 400,00
			Różne rozliczenia	74 750,00	-700,00	74 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 750,00	-700,00	74 050,00
801		4810	Rezerwy	74 750,00	-700,00	74 050,00
			Oświata i wychowanie	6 359 733,00	700,00	6 360 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 032 733,62	0,00	4 032 733,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 020,00	-800,00	48 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 973,00	200,00	171 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 652,00	628,00	36 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 332,00	-628,00	132 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	600,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	559 892,00	700,00	560 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 024,00	-3 000,00	73 024,00
852		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 271,00	700,00	13 971,00
			Pomoc społeczna	1 054 756,01	1 848,00	1 056 604,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 075,00	69,00	11 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 075,00	69,00	11 144,00

85214		Zasłki okresowe, ulowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 283,00	3 063,00	142 346,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	139 283,00	3 063,00	142 346,00
		Zasłki stałe	131 317,00	-1 284,00	130 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 867,00	-1 284,00	129 583,00
855		Rodzina	4 428 770,10	463,00	4 429 233,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 223,00	0,00	1 601 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	1,00	42 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	-1,00	1 247,00
85504		Wspieranie rodziny	146 657,00	0,00	146 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	-620,00	614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	620,00	1 220,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasłków dla opiekunów	19 973,00	463,00	20 436,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 973,00	463,00	20 436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 474,63	0,00	1 487 474,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 627,00	0,00	636 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	1 384,00	59 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	-1 384,00	2 861,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	324 369,00	0,00	324 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 936,00	-600,00	20 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 195,00	600,00	295 795,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 992,00	0,00	80 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 970,00	-2,00	52 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	2,00	2 713,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	0,00	196 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	-600,00	97 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	185 791,50	0,00	185 791,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 091,50	0,00	35 091,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-100,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00

	Razem:	19 344 809,59	2 311,00	19 347 120,59
--	--------	---------------	----------	---------------



WÓJT

Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 6 grudnia 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 382 211,10	463,00	4 382 674,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 973,00	463,00	20 436,00
		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	19 973,00	463,00	20 436,00
Razem:				5 304 341,21	463,00	5 304 804,21

WÓJT
Artur Menczak

Plan wydatków na zadania zlecone na dzień 6 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 382 211,10	463,00	4 382 674,10
	85504		Wspieranie rodziny	131 461,00	0,00	131 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	- 620,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	620,00	720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 973,00	463,00	20 436,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 973,00	463,00	20 436,00
Razem:				5 304 341,21	463,00	5 304 804,21

WÓJT
Artur Nenczak