**Z a r z ą d z e n i e Nr 15/2010**

**Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2010 roku**

***w******sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/174/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy***

Zakrzewo na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 10 Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/174/2009, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XXVIII/174/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2010 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 lutego 2010 r.,

- Uchwałą Nr XXVIII/179/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 lutego 2010 r.

- Zarządzeniem Nr 9/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 lutego 2010 r.

**§ 1.** 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 10 404 884 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 057 817,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 347 067,00 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

1 253  050,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 10 404 884 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 387 855,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 017 029,00 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

4/ w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty

1 253 050,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**U z a s a d n i e n i e**

**do Zarządzenia Wójta Nr 15/2010**

***Dochody***

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45 675,00 zł z tytułu otrzymanej decyzji Nr WFB.I.3011 -12/10 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zwiększone kwoty dotacji dotyczą :

- zadań zleconych w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – o kwotę 5 000,00 zł,

- zadań własnych w rozdziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – o kwotę 40 675,00 zł.

Jednocześnie wyżej cytowana decyzja zmniejsza plan dotacji na zadania własne o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

***Wydatki***

Zmniejsza się planwydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej decyzji o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2010, a zwiększa o kwotę 45 675,00 zł.

Zwiększenia dotyczą:

- wypłaty składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych – kwota 5 000,00 zł,

- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 40 675,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą:

- wypłata składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 5 000,00 zł.

Z uwagi na ogłoszenie kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, od którego wyliczana jest kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się korekt w poszczególnych rozdziałach.

Angażuje się również kwotę 9 048,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów odśnieżania – kwota 610,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup gruzu na remont drogi w Gęsinie – kwota 1 500,00 zł,

- sfinansowanie zakupu rur na remont przepustu na drodze gminnej w Zarębowie – kwota 2 000,00 zł,

**Dz. 600 – Transport i łączność.**

Z uwagi na konieczność utrzymania i remontów dróg gminnych, angażuje się kwotę 4 110,00 zł z rezerwy ogólnej.

**Dz. 750 – Administracja publiczna.**

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami wydatków kwoty 500,00 zł..

**758 – Różne rozliczenia.**

Angażuje się kwotę 9 048,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów odśnieżania – kwota 610,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup gruzu na remont drogi w Gęsinie – kwota 1 500,00 zł,

- sfinansowanie zakupu rur na remont przepustu na drodze gminnej w Zarębowie – kwota 2 000,00 zł,

- zwiększenie dochodów w Oświacie o kwotę 2 688,00 zł z tytułu wpłat w roku 2009 dochodów z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA,

- zwiększenie wydatków w świadczeniach rodzinnych z tytułu bieżących wpłat od komornika, a dotyczących funduszu alimentacyjnego – kwota 2 200,00

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczenia nienależnie pobranego w 2008 roku – kwota 50,00 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Z uwagi na ogłoszenie kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, od którego wyliczana jest kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się korekt w poszczególnych rozdziałach i paragrafach o kwotę 4 655,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy o kwotę 2 688,00 zł dla szkół podstawowych i gimnazjum z tytułu wpłat prowizji od ubezpieczeń w roku 2009 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **PSP**  **Sędzin**  **+ zwiększenie**  **- zmniejszenie** | **PSP**  **Siniarzewo**  **+ zwiększenie**  **- zmniejszenie** | **PSP**  **Zakrzewo**  **+ zwiększenie**  **- zmniejszenie** | **Publiczne Gimnazjum**  **+ zwiększenie**  **- zmniejszenie** | **R a z e m**  **+ zwiększenie**  **- zmniejszenie** |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§,§,§** |
| 801 | 80101 | 4210 | + 514 | + 458 | + 752 | + 964 | **+ 2 688** |
|  |  | 4300 | 0 | 0 | 0 | + 1 000 | **+ 1 000** |
|  |  | 4360 | + 300 | + 300 | + 200 | 0 | **+ 800** |
|  |  | 4370 | + 415 | + 414 | + 295 | + 483 | **+ 1 607** |
|  |  | 4440 | - 667 | - 666 | - 447 | - 1 483 | **- 3 263** |
|  | 80103 | 4440 | - 48 | - 48 | - 48 | 0 | **- 144** |
|  | 80146 | 4210 | 0 | 0 | 0 | + 500 | **+ 500** |
|  |  | 4410 | 0 | 0 | 0 | - 500 | **-500** |
|  | 80148 | 4270 | 0 | 0 | + 249 | 0 | **+ 249** |
|  |  | 4440 | 0 | 0 | - 249 | 0 | **- 249** |
| **Razem** | | | **+ 514** | **+ 458** | **+ 752** | **+ 964** | **+ 2 688** |

**Dz. 852 – Pomoc społeczna.**

Dokonuje się przesunięć między paragrafami dochodów oraz rozdziałami wydatków o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł ze środków uzyskanych od komornika z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego oraz o 50,00 zł tytułem przekazania zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 675,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Załącznik nr 1**

**do Zarządzenia Wójta**

**Nr 15/2010**

**D o c h o d y**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Określenie treści** | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po**  **Zmianach** |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§,§,§** |
| **852** | 85213 | 2010 | Dotacja na zadania zlec | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
|  |  | 2030 | Dotacja na zadania własn | 14 400 | 0 | 5 000 | 9 400 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 85213*** | ***14 400*** | ***5 000*** | ***5 000*** | ***14 400*** |
|  |  |  | **Razem dział 852** | **1 561 243** | **5 000** | **5 000** | **1 561 243** |
| **854** | 85415 | 2030 | Dotacja celowa | 0 | 40 675 | 0 | 40 675 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 85415*** | ***0*** | ***40 675*** | ***0*** | ***40 675*** |
|  |  |  | **Razem dział 854** | **0** | **40 675** | **0** | **40 675** |
|  |  |  | **Razem dochody** | **10 364 209** | **45 675** | **5 000** | **10 404 884** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Określenie treści** | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po**  **zmianach** |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§,§,§** |
| **600** | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosob | 5 100 | 610 | 0 | 5 710 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 5000 | 2 000 | 0 | 7 000 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000 | 1 500 | 0 | 59 500 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***427 280*** | ***4 110*** | ***0*** | ***431 390*** |
|  |  |  | **Razem dział 600** | **447 280** | **4 110** | **0** | **451 390** |
| **750** | 75011 | 4210 | Zakup materiałów | 6 300 | 0 | 500 | 5 800 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komp | 2 100 | 500 | 0 | 2 600 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 75011*** | ***124 059*** | ***500*** | ***500*** | ***124 059*** |
|  |  |  | **Razem dział 750** | **1 308 221** | **500** | **500** | **1 308 121** |
| **758** | 75818 | 4810 | Rezerwy | 86 200 | 0 | 9 048 | 77 152 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 75818*** | ***86 200*** | ***0*** | ***9 048*** | ***77 152*** |
|  |  |  | **Razem dział 758** | **86 200** | **0** | **9 048** | **77 152** |
| **801** | 80101 | 4210 | Zakup materiałów | 101 350 | 1 724 | 0 | 103 074 |
|  |  | 4360 | Zakup usług telef. komórk | 1 260 | 800 | 0 | 2 060 |
|  |  | 4370 | Zakup usług telef. stacjon. | 1 440 | 1 124 | 0 | 2 564 |
|  |  | 4440 | Odpis na fund świadczeń | 114 582 | 0 | 1 780 | 112 802 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80101*** | ***2 113 774*** | ***3 648*** | ***1 780*** | ***2 115 672*** |
|  | 80103 | 4440 | Odpis na fund świadczeń | 7 692 | 0 | 144 | 7 548 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80103*** | ***186 993*** | ***0*** | ***144*** | ***186 849*** |
|  | 80110 | 4210 | Zakup materiałów | 75 400 | 964 | 0 | 76 364 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700 | 1 000 | 0 | 9 700 |
|  |  | 4370 | Zakup usług telef.stacjon. | 900 | 483 | 0 | 1 383 |
|  |  | 4440 | Odpis na fund świadczeń | 65 624 | 0 | 1 483 | 64 141 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80110*** | ***1 463 371*** | ***2 447*** | ***1 483*** | ***1 464 335*** |
|  | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 392 | 379 | 0 | 151 771 |
|  |  | 4440 | Odpis na fund świadczeń | 1 906 | 0 | 379 | 1 527 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80113*** | ***204 217*** | ***379*** | ***379*** | ***204 217*** |
|  | 80114 | 4210 | Zakup materiałów | 2 200 | 130 | 0 | 2 330 |
|  |  | 4440 | Odpis na fund świadczeń | 2 331 | 0 | 130 | 2 201 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80114*** | ***135 407*** | ***130*** | ***130*** | ***135 407*** |
|  | 80146 | 4210 | Zakup materiałów | 1 000 | 500 | 0 | 1 500 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe | 10 475 | 0 | 500 | 9 975 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80146*** | ***20 711*** | ***500*** | ***500*** | ***20 711*** |
|  | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 249 | 0 | 749 |
|  |  | 4440 | Odpis na fund świadczeń | 4 441 | 0 | 249 | 4 192 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80148*** | ***137 779*** | ***249*** | ***249*** | ***137 779*** |
|  |  |  | **Razem dział 801** | **4 276 503** | **7 353** | **4 665** | **4 279 191** |
| **852** | 85212 | 2910 | Zwrot dotacji do UW | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 363 | 500 | 0 | 863 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 020 | 1 000 | 0 | 4 020 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 320 | 500 | 0 | 820 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papiern | 200 | 200 | 0 | 400 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 85212*** | ***1 193 296*** | ***2 250*** | ***0*** | ***1 195 546*** |
|  | 85212 | 4130 | Składki na ubezpiecz zdr | 14 400 | 5 000 | 5 000 | 9 000 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 85213*** | ***14 400*** | ***5 000*** | ***5 000*** | ***14 400*** |
|  |  |  | **Razem dział 852** | **1 876 985** | **7 250** | **5 000** | **1 879 235** |
| **854** | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 800 | 40 675 | 0 | 50 475 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 85415*** | ***9 800*** | ***40 675*** | ***0*** | ***50 475*** |
|  |  |  | **Razem dział 854** | **11 000** | **40 675** | **0** | **51 675** |
|  |  |  | **Ogółem wydatki** | **10 364 209** | **59 888** | **19 213** | **10 404 884** |