**Z a r z ą d z e n i e Nr 56/2010**

**Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 grudnia 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.

- Zarządzeniem Nr 15/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2010 r.,

- Uchwałą Nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 18/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 maja 2010 r.,

- Uchwałą Nr XXX/192/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 maja 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1czerwca 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 czerwca 2010 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/195/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 lipca 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 lipca 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 33/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 sierpnia 2010 r.

- Zarządzeniem Nr 37/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 sierpnia 2010 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/203/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 45/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 października 2010 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/209/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 listopada 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 50/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 53/2010 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2010 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 11 509 628 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 309 804,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 199 824,00 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

2 409 763,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 11 649 628 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 665 048,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 984 580,00 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

2 409 763,00 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 56/2010**

***Dochody***

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 667,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011- 132/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r.

Ogółem po zmianach dochody gminy wynoszą 11 509 628,00 zł.

***Wydatki***

Zwiększa się planwydatków o kwotę 1 667,00 zł z tytułu otrzymanej informacji o zmianach planu dotacji na rok 2010 oraz dokonuje przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 53 717,00 zł.

**Dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 667,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji na rok 2010.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.**

Celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu i sfinansowania usług pozostałych dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 5 030,00 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność.**

Dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie placów i dróg gminnych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna.**

W celu zabezpieczenia właściwej wielkości środków na zakup energii oraz opłatę usługi związanej z oszczędnościami w stosowaniu najtańszych taryf dokonuje się przesunięć kwoty 4 387,00 zł

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 32 330,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3020 | - 600 | + 900 | 0 | - 2 000 | **- 1 700** |
|  |  | 4010 | 0 | 0 | 0 | + 14 000 | **+ 14 000** |
|  |  | 4110 | - 1 000 | 0 | - 3 733 | - 1 317 | **- 6 050** |
|  |  | 4120 | -177 | - 300 | 0 | - 328 | **- 805** |
|  |  | 4170 | - 846 | - 600 | 0 | - 1 100 | **- 2 546** |
|  |  | 4210 | + 3 638 | + 100 | + 3 730 | + 5 344 | **+ 12 812** |
|  |  | 4240 | 0 | 0 | 0 | - 712 | **- 712** |
|  |  | 4260 | 0 | 0 | 0 | - 129 | **- 129** |
|  |  | 4270 | 0 | 0 | 0 | - 500 | **- 500** |
|  |  | 4300 | + 1 846 | 0 | 0 | - 1 700 | **+ 146** |
|  |  | 4350 | 0 | 0 | 0 | - 300 | **- 300** |
|  |  | 4360 | 0 | 0 | 0 | + 39 | **+ 39** |
|  |  | 4430 | 0 | 0 | 0 | - 882 | **- 882** |
|  |  | 4440 | - 2 374 | 0 | + 733 | - 2 637 | **- 4 278** |
|  |  | 4700 | + 600 | - 100 | - 730 | - 80 | **- 310** |
|  |  | 4740 | 0 | 0 | 0 | + 20 | **+ 20** |
|  | 80103 | 4010 | - 700 | 0 | 0 | 0 | **-700** |
|  |  | 4110 | - 337 | - 1 | 0 | 0 | **- 338** |
|  |  | 4120 | - 50 | +1 | 0 | 0 | **- 49** |
|  | 80146 | 4410 | 0 | 0 | 0 | - 1 600 | **- 1 600** |
|  |  | 4700 | 0 | 0 | 0 | + 1 600 | **+ 1 600** |
|  | 80148 | 4010 | 0 | 0 | - 587 | 0 | **- 587** |
|  |  | 4440 | 0 | 0 | + 587 | 0 | **+ 587** |
| **Razem** | | | **0** | **0** | **0** | **+ 7 818** | **+ 7 818** |

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia.**

Dokonując korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2010 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 800,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Dla zabezpieczenia środków na zakup paliwa do ciągnika oraz na zakup usług pozostałych dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 7 670,00 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Załącznik nr 1**

**do Zarządzenia Wójta**

**Nr 56/2010**

**D o c h o d y**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Określenie treści** | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po**  **zmianach** |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§,§,§** |
| **010** | 01095 | 2010 | Dotacja zlecone akcyza | 375 490 | 1 667 | 0 | 377 157 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 01095*** | ***375 490*** | ***1 667*** | ***0*** | ***377 157*** |
|  |  |  | **Razem dział 010** | **376 880** | **1 667** | **0** | **378 547** |
|  |  |  | **Razem dochody** | **11 507 961** | **1 667** | **0** | **11 509 628** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Określenie treści** | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po**  **zmianach** |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§,§,§** |
| **010** | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 741 | 1 413 | 0 | 3 154 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 422 | 214 | 0 | 636 |
|  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 69 | 35 | 0 | 104 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 1 028 | 5 | 0 | 1 033 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 01095*** | ***395 690*** | ***1 667*** | ***0*** | ***397 357*** |
|  |  |  | **Razem dział 010** | **407 327** | **1 667** | **0** | **408 994** |
| **400** | 40002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 22 103 | 0 | 1 030 | 21 073 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 23 700 | 4 500 | 0 | 28 200 |
|  |  | 4260 | Zakup energii i wody | 141 652 | 0 | 4 000 | 137 652 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 500 | 0 | 4 500 |
|  |  | 4390 | Wykonanie ekspert i analiz | 6 000 | 30 | 0 | 6 030 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 40002*** | ***481 370*** | ***5 030*** | ***5 030*** | ***481 370*** |
|  |  |  | **Razem dział 400** | **481 370** | **5 000** | **5 000** | **481 370** |
| **600** | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobo | 6 910 | 0 | 500 | 6 410 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 21 000 | 0 | 2 400 | 18 600 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 080 | 3 500 | 0 | 72 580 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100 | 0 | 600 | 1500 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 60016*** | ***539 360*** | ***3 500*** | ***3 500*** | ***539 360*** |
|  |  |  | **Razem dział 600** | **559 360** | **3 500** | **3 500** | **559 360** |
| **750** | 75022 | 3030 | Diety dla radnych | 70 200 | 0 | 2 200 | 68 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 4 700 | 0 | 1 100 | 3 600 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 75022*** | ***76 720*** | ***0*** | ***3 300*** | ***73 420*** |
|  | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 99 216 | 0 | 1 000 | 98 216 |
|  |  | 4260 | Zakup energii i wody | 12 500 | 1 800 | 0 | 14 300 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 820 | 2 587 | 0 | 43 407 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy | 15 805 | 0 | 87 | 15 718 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 75023*** | ***1 081 136*** | ***4 387*** | ***1 087*** | ***1 084 436*** |
|  |  |  | **Razem dział 750** | **1 332 883** | **4 387** | **4 387** | **1 332 883** |
| **801** | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe | 83 369 | 300 | 0 | 83 669 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 220 389 | 0 | 4 733 | 215 656 |
|  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 36 318 | 0 | 477 | 35 841 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosob | 6 546 | 0 | 1 446 | 5 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 114 771 | 7 468 | 0 | 122 239 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 030 | 1 846 | 0 | 19 876 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fun | 112 802 | 0 | 1 641 | 111 161 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 900 | 0 | 230 | 1 670 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80101*** | ***2 092 746*** | ***9 614*** | ***8 527*** | ***2 093 833*** |
|  | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 129 581 | 0 | 700 | 129 010 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 19 874 | 0 | 338 | 19 536 |
|  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 3 200 | 0 | 49 | 3 151 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80103*** | ***177 898*** | ***0*** | ***1 087*** | ***176 811*** |
|  | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe | 60 989 | 0 | 2 000 | 58 989 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 946 843 | 14 000 | 0 | 960 843 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 163 691 | 0 | 1 317 | 162 374 |
|  |  | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 26 347 | 0 | 328 | 26 019 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosob | 2 900 | 0 | 1 100 | 1 800 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 76 364 | 5 344 | 0 | 81 708 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy dydaktycz | 2 000 | 0 | 712 | 1 288 |
|  |  | 4260 | Zakup energii i wody | 17 000 | 0 | 129 | 16 871 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600 | 0 | 500 | 5 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700 | 0 | 1 700 | 13 000 |
|  |  | 4350 | Zakup usług internetowych | 1 000 | 0 | 300 | 700 |
|  |  | 4360 | Zakup usług telef komórk | 1 000 | 39 | 0 | 1 039 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 460 | 0 | 882 | 1 578 |
|  |  | 4440 | Odpis na fun świadcz | 64 141 | 0 | 2 637 | 61 504 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 300 | 0 | 80 | 220 |
|  |  | 4740 | Zakup artykułów papiern | 1500 | 20 | 0 | 1 520 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80110*** | ***1 464 488*** | ***19 403*** | ***11 685*** | ***1 472 206*** |
|  | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 34 801 | 0 | 42 | 34 759 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fun | 1 527 | 42 | 0 | 1 569 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80113*** | ***195 881*** | ***42*** | ***42*** | ***195 881*** |
|  | 80114 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 92 873 | 0 | 7 802 | 86 571 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 2 130 | 1 000 | 0 | 3 130 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fun | 2 201 | 84 | 0 | 2 285 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 85214*** | ***134 813*** | ***1 084*** | ***8 802*** | ***127 095*** |
|  | 80146 | 4410 | Podróże służbowe | 3 316 | 0 | 1 600 | 1 716 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 211 | 1 600 | 0 | 5 811 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80146*** | ***20 711*** | ***1 600*** | ***1 600*** | ***20 711*** |
|  | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 88 143 | 0 | 587 | 87 556 |
|  |  | 4440 | Odpis na fund. socjalny | 4 192 | 587 | 0 | 4 779 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 80148*** | ***137 529*** | ***587*** | ***587*** | ***137 529*** |
|  |  |  | **Razem dział 801** | **4 237 467** | **32 330** | **32 330** | **4 237 467** |
| **851** | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosob | 6 200 | 500 | 0 | 6 700 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 1 676 | 300 | 0 | 1976 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 330 | 0 | 500 | 3 830 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fund | 1 485 | 0 | 300 | 1 185 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 85154*** | ***55 551*** | ***800*** | ***800*** | ***55 551*** |
|  |  |  | **Razem dział 851** | **56 451** | **800** | **800** | **56 451** |
| **900** | 90001 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 47 367 | 0 | 4 000 | 43 367 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosob | 2 400 | 0 | 500 | 1 900 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów | 16 100 | 2 437 | 0 | 18 537 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300 | 1 671 | 0 | 7 971 |
|  |  | 4360 | Zakup usług tekef komórk | 3 400 | 0 | 100 | 3 300 |
|  |  | 4390 | Wykonanie ekspertyz i ana | 2 000 | 0 | 500 | 1 500 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fund | 2 358 | 0 | 670 | 1 688 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 90001*** | ***362 045*** | ***4 108*** | ***5 770*** | ***360 383*** |
|  | 90004 | 3020 | Wydatki osobowe | 540 | 0 | 150 | 390 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 11 410 | 0 | 500 | 10 910 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 1 922 | 0 | 650 | 1 272 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 969 | 0 | 250 | 719 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 | 0 | 150 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640 | 0 | 200 | 440 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy | 961 | 611 | 0 | 1 572 |
|  |  |  | ***Razem rozdział 90004*** | ***30 915*** | ***611*** | ***1 900*** | ***29 626*** |
|  | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 951 | 0 | 2 951 |
|  |  |  | ***Razem dział 90015*** | ***146 665*** | ***2 951*** | ***0*** | ***149 616*** |
|  |  |  | **Razem dział 900** | **744 656** | **7 670** | **7 670** | **744 656** |
|  |  |  | **Ogółem wydatki** | **11 647 961** | **55 384** | **53 717** | **11 649 628** |