

Z a r z ą d z e n i e Nr 15/2013
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/132/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2013 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 § 9 Uchwały Rady Gminy nr XX/132/2012, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XX/132/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2013 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXI/136/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 lutego 2013 r.,
 - Uchwałą Nr XXII/145/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013 r.,
 - Uchwałą Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 12 836 020,74 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 351 830,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 484 190,00 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 1 916 204,74 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 12 967 607,74 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 418 061,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 549 546,00 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 1 916 204,74 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

5/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 109 850,00 zł.

§ 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 do Zarządzenia Wójta Nr 15/2013

Dochody

Po otrzymaniu decyzji WFB.I.3120.23.2013/101 i WFB.I.3120.24.2013 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dokonuje się aktualizacji dotacji na zadania zlecone na rok 2013 wg poniższego:

- na zadania zlecone – świadczenia pielęgnacyjne – zwiększenie o kwotę 21 273,00 zł,
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 360 681,74 zł.
- Ogółem dochody zwiększa się na kwotę 12 836 020,74 zł.

Wydatki

Przeprowadza się aktualizację planu wydatków w rozdziałach wyszczególnionych w decyzjach otrzymanych o zwiększeniu dotacji przyznanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków dokonuje się również przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 5 275,00. Jednocześnie zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 000,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Zwiększa się plan wydatków finansowych o kwotę 360 681,74 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu, w pierwszym okresie płatniczym 2013 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 693,00 zł i dokonuje przesunięć między paragrafami o kwotę 17,00 zł. W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szaf biurowych. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami o kwotę 317,00 zł. W rozdziale „Pozostałe zadania” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 ,00 zł i dokonuje przesunięć o kwotę 3 000,00 zł celem prawidłowego zakwalifikowania składek członkowskich do stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 391,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:

- zakup szaf biurowych do Referatu Finansowego – kwota 5 000,00 zł,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 1 550,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Aktualizując wielkość przyznanych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 15/2013

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01095	2010	Dotacja celowa - akcyza	0	360 681,74	0	360 681,74
			Razem rozdział 01095	0	360 681,74	0	360 681,74
			Razem dział 010	600	360 681,74	0	361 281,74
852	85295	2010	Dotacja celowa	0	21 273	0	21 273
			Razem rozdział 85295	30 400	21 273	0	51 673
			Razem dział 852	1 809 800	21 273	0	1 1831 073
			Razem wydatki	12 454 066	381 954,74		12 836 020,74

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2 332,40	0	2 332,40
		4110	Składki na ubezpieczenie	0	398,84	0	398,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	57,15	0	57,15
		4210	Zakup materiałów	300	2 282	0	2 582
		4300	Zakup usług pozostałych	100	2 001,80	0	2 101,80
		4430	Różne opłaty i składki	0	353 609,55	0	353 609,55
			Razem rozdział 01095	400	360 681,74	0	361 081,74
			Razem dział 010	70 185	360 681,74	0	430 866,74
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	95 261	593	0	95 854
		4040	Dodatkowe wynagrodzen	7 632	0	17	7 615
		4110	Składki na ubezpieczenie	17 041	102	0	17 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442	15	0	2 457
			Razem rozdział 75011	133 164	710	17	133 874
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzen	59 244	0	317	58 927
		4210	Zakup materiałów	32 600	5 000	0	37 600
			Razem rozdział 75023	1 198 043	5 000	317	1 202 726
	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz inny	14 508	15	3 000	11 523
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	391	2 609
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	3 000	0	4 500
			Razem rozdział 75095	80 988	3 015	3 391	80 612
			Razem dział 750	1 511 015	8 725	3 725	1 516 015
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	149 350	0	5 000	144 350
			Rezerwa ogólna	149 350	0	5 000	144 350
			Rezerwy	149 350	0	5 000	144 350
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 530	0	1 550	2 980
		4390	Wykonanie ekspertyz i an	0	1 390	0	1 390
		4610	Koszty postępowania sąd	0	160	0	160
			Razem rozdział 85154	68 829	1 550	1 550	68 829
			Razem dział 851	70 629	1 550	1 550	70 629

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	232 443	21 273	0	253 716
			<i>Razem rozdział 85295</i>	<i>232 443</i>	<i>21 273</i>	<i>0</i>	<i>253 716</i>
			Razem dział 852	2 205 566	21 273	0	2 226 839
			Ogółem wydatki	12 585 653	392 229,74	10 275	12 967 607,74