

Z a r z ą d z e n i e Nr 24/2013
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 maja 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.,
- Zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 12 849 023,74 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 364 833,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 484 190,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 1 ust. 2 określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 12 980 610,74 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 431 064,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 549 546,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

4/ w § 2 ust. 3 określa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Nr 24/2013

Dochody

Po otrzymaniu decyzji WFB.I.3120.25.2013 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dokonuje się aktualizacji dotacji na zadania własne na rok 2013 o kwotę 13 003,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się o kwotę 13 003,00 zł plan wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie z uwagi na zwiększony plan dotacji na rok 2013. Środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego przeznaczone zostają na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków dokonuje się również przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 36 529,00.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W celu zakupu progu zwalniającego dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 3 700,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 15,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie szkolenia dla Kierownika USC.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Po analizie wydatków za 4 miesiące bieżącego roku dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 21 814,00 wg poniższego podziału:

Klasyfikacja			PSP	PSP	PSP	Publiczne	R a z e m
Dz.	Rozdz.	§,§,§	Sędzin + zwiększenie - zmniejszenie	Siniarzewo + zwiększenie - zmniejszenie	Zakrzewo + zwiększenie - zmniejszenie	Gimnazjum + zwiększenie - zmniejszenie	+ zwiększenie - zmniejszenie
801	80101	3020	+ 1 214	0	0	0	+ 1 214
		4010	0	0	+ 11 589	0	+ 11 589
		4110	0	0	+ 1 925	0	+ 1 925
		4120	0	0	+ 275	0	+ 275
		4210	0	+ 526	0	0	+ 526
		4270	+ 300	0	0	0	+ 300
		4430	+ 16	0	+ 162	0	+ 178
		4440	- 1 418	- 475	- 436	0	- 2 329
	80103	4440	- 112	- 51	- 115	0	- 278
	80110	4040	0	0	0	- 4 313	- 4 313
		4240	0	0	0	+ 167	+ 167
		4300	0	0	0	+ 1 500	+ 1 500
		4440	0	0	0	+ 2 646	+ 2 646
Razem			0	0	+ 13 400	0	+ 13 400

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 1 000,00 zł. Przesunięte środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć w świetlicy środowiskowej Gminy Zakrzewo.

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 oraz dokonuje przesunięć o kwotę 10 000,00 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 24/2013

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	52 000	13 003	0	65 003
			Razem rozdział 85216	52 000	13 003	0	65 003
			Razem dział 852	1 831 073	13 003	0	1 844 076
			Razem dochody	12 836 020,74	13 003	0	12 849 023,74

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
600	60016	4210	Zakup materiałów	1 000	3 700	0	4 700
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	3 700	76 300
			Razem rozdział 60016	148 200	3 700	3 700	148 200
			Razem dział 600	348 200	3 700	3 700	348 200
750	75011	4210	Zakup materiałów	3 500	0	15	3 485
		4700	Szkolenia pracowników	500	15	0	515
			Razem rozdział 75011	133 874	15	15	133 874
			Razem dział 750	1 531 015	15	15	1 531 015
801	80101	3020	Wydatki osobowe	69 925	1 214	0	71 139
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 390 115	11 589	0	1 401 704
		4110	Składki na ubezpieczenie	239 232	1 925	0	241 157
		4120	Składka na Fundusz Pracy	33 096	275	0	33 371
		4210	Zakup materiałów	115 020	526	0	115 546
		4270	Zakup usług remontowych	800	300	0	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	178	0	3 278
		4440	Odpis na zakładowy Fun	106 751	0	2 329	104 422
			Razem rozdział 80101	2 517 670	16 007	2 329	2 531 348
	80103	4440	Odpis na zakładowy Fun	8 199	0	278	7 921
			Razem rozdział 80103	155 498	0	278	155 220
	80104	4367	Zakup usług telef komórk	306	128	0	434
		4369	Zakup usług telef komórk	54	22	0	76
		4437	Różne opłaty i składki	0	164	0	164
		4439	Różne opłaty i składki	0	29	0	29
		4447	Odpis na zakładowy Fun	11 170	0	292	10 878
		4449	Odpis na zakładowy Fun	1 971	0	51	1 920
			Razem rozdział 80104	487 877	343	343	487 877
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzen	88 232	0	4 313	83 919
		4240	Zakup pomocy dydaktycz	551	167	0	718
		4300	Zakup usług pozostałych	9 854	1 500	0	11 354
		4440	Odpis na zakładowy Fun	64 535	2 646	0	67 181
			Razem rozdział 80110	1 707 847	4 313	4 313	1 707 847
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzen	2 975	0	500	2 475

		4440	Odpis na zakładowy Fun	2 070	0	378	1 692
			Razem rozdział 80113	232 102	0	878	231 224
	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe	107 378	0	11 200	96 178
		4110	Składki na ubezpieczenie	19 715	0	1 925	17 790
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 358	0	275	1 083
		4440	Odpis na zakładowy Fun	2 571	0	273	2 298
		4700	Szkolenia pracowników	0	651	0	651
			Razem rozdział 80114	149 290	651	13 673	136 268
	80195	4210	Zakup materiałów	3 300	500	0	3 800
			Razem rozdział 80195	6 003	500	0	6 503
			Razem dział 801	5 379 526	21 814	21 814	5 379 526
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe	44 047	0	1 000	43 047
		4210	Zakup materiałów	2 650	1 000	0	3 650
			Razem rozdział 85154	68 829	1 000	1 000	68 829
			Razem dział 851	70 629	1 000	1 000	70 629
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 343 792	0	10 000	1 333 792
		4110	Składki na ubezpieczenie	63 075	10 000	0	73 075
			Razem rozdział 85212	1 452 610	10 000	10 000	1 452 610
	85216	3110	Świadczenia społeczne	52 000	13 003	0	65 003
			Razem rozdział 85216	52 000	13 003	0	65 003
			Razem dział 852	2 226 839	23 003	10 000	2 239 842
			Ogółem wydatki	12 967 607,74	49 532	36 529	12 980 610,74