

Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2013
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 2013 roku

zmieniające uchwałę 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.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 maja 2013r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2013 r.,
 - Zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 lipca 2013 r.,
 - Zarządzeniem Nr 38/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2013 r.,
 - Uchwałą Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
 - Zarządzeniem Nr 51/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 września 2013 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 13 265 181,97 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 780 991,97 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 2 044 811,97 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 13 396 768,97 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 937 804,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 458 964,00 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 do kwoty 2 044 811,97 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

5/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 47 250,00 zł.

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

Uzasadnienie **do Zarządzenia Wójta Nr 54/2013**

Dochody

Po otrzymaniu decyzji WFB.I.3120.69.2013, WFB.I.3120.71.2013, WFB.I.3120.75.2013 i WFB.I.3120.74.2013/101 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dokonuje się aktualizacji dotacji na zadania zlecone i własne na rok 2013 o kwotę 193 737,23 zł.

Wydatki

Plan wydatków w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” zostaje zwiększony o kwotę 107 359,23 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

Zwiększa się o kwotę 43 700,00 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 i okresowych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zwiększa się również o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków GOPS z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych w rozdziale „Świadczenia rodzinne”.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 678,00 w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków dokonuje się również przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 16 900,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 359,23 zł z uwagi na zwiększony przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego plan dotacji na zadania zlecone na rok 2013. Środki zostaną przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Angażuje się kwotę 4 000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych w rozdziale „świadczeń rodzinnych”.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Po analizie wydatków za 9 miesięcy bieżącego roku dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 16 900,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- remont podłogi w salce gimnastycznej PSP Sędzin – 6 700,00zł,
- serwis i naprawa kserokopiarki w PSP Zakrzewo – kwota 700,00 zł,
- aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i regulację monitoringu po remoncie budynku PSP Zakrzewo – kwota 1 500,00,
- wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w oddziale „0” – kwota 8 000,00 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	4010	- 4 200	0	0	0	- 4 200
		4110	- 2 000	0	0	0	- 2 000
		4120	- 500	0	0	0	- 500
		4270	+ 6 700	0	+ 700	0	+ 7 400

		4280	0	0	- 350	0	- 350
		4300	0	0	+ 1 500	0	+ 1 500
	80103	3020	0	0	+ 200	0	+ 200
		4010	0	0	+ 6 900	0	+ 6 900
		4110	0	0	+ 800	0	+ 800
		4120	0	0	+ 100	0	+ 100
	80110	4010	0	0	0	- 9 850	- 9 850
	85415	3260	+ 460	0	+ 1 920	0	+ 2 380
Razem			+ 460	0	+ 11 770	- 9 850	+ 2 380

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 8 160,00zł,
- pomoc finansową dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – kwota 9 888 ,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 17 226,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 8 426,00 zł.

Jednocześnie realizując art.27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększa się o kwotę 42 678,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zakupu podręczników - program „Wyprawka szkolna” – 2 387,00 zł,
- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 40 291,00 zł.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 54/2013

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01095	2010	Dotacja celowa - akcyza	360 681,74	107 359,23	0	468 040,97
			Razem rozdział 01095	360 681,74	107 359,23	0	468 040,97
			Razem dział 010	362 305,74	107 359,23	0	469 664,97
852	85214	2030	Dotacja celowa - okresow	161 500	17 226	0	178 726
			Razem rozdział 85214	161 500	17 226	0	178 726
	85216	2030	Dotacja celowa - stałe	93 611	8 426	0	102 037
			Razem rozdział 85216	96 483	8 426	0	104 909
	85228	2010	Dotacja celowa - usługi	25 200	8 160	0	33 360
			Razem rozdział 85228	27 600	8 160	0	35 760
	85295	2010	Dotacja – dod pielęgnacy	21 273	9 888	0	31 161
			Razem rozdział 85295	51 673	9 888	0	61 561
			Razem dział 852	1 923 756	43 700	0	1 967 456
854	85415	2030	Dotacja na stypendia	55 200	40 291	0	95 491
		2040	Dotacja celowa- oświata	10 363	2 387	0	12 750
			Razem rozdział 85415	65 563	42 678	0	108 241
			Razem dział 854	65 563	42 678	0	108 241
			Razem dochody	13 071 444,74	193 737,23	0	13 265 181,97

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
010	01095	4010	Wynagrodzenie osobowe	2 332,40	1 336,16	0	3 668,56
		4110	Składki na ubezpieczenie	398,84	228,48	0	627,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	57,15	32,73	0	89,88
		4210	Zakup materiałów	2 582	110,00	0	2 692
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101,80	397,71	0	2 499,51
		4430	Różne opłaty i składki	353 609,55	105 254,15	0	458 863,70
			Razem rozdział 01095	361 081,74	107 359,23	0	468 440,97
			Razem dział 010	430 866,74	107 359,23	0	538 225,97
758	75818	4810	Rezerwa celowa	75 750	0	4 000	71 750
			Razem rozdział 75818	75 750	0	4 000	71 750
			Razem dział 758	75 750	0	4 000	71 750
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 386 694	0	4 200	1 382 494
		4110	Składki na ubezpieczenie	247 657	0	2 000	245 657
		4120	Składka na Fundusz Pracy	34 457	0	500	33 957
		4270	Zakup usług remontowych	25 174	7 400	0	32 574
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680	0	350	1 330
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280	1 500	0	21 780
			Razem rozdział 80101	2 574 123	8 900	7 050	2 575 973
	80103	3020	Wydatki osobowe	9 351	200	0	9 551
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121 299	6 900	0	128 199
		4110	Składki na ubezpieczenie	24 914	800	0	25 714

		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 554	100	0	3 654
			Razem rozdział 80103	197 766	8 000	0	205 766
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 051 845	0	9 850	1 041 995
			Razem dział 80110	1 767 253	0	9 850	1 757 403
			Razem dział 801	5 527 324	16 900	16 900	5 527 324
852	85212	4210	Zakup materiałów	700	2 000	0	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	0	5 000
			Razem rozdział 85212	1 452 610	4 000	0	1 456 610
	85214	3110	Świadczenia społeczne	161 500	17 226	0	178 726
			Razem rozdział 85214	161 500	17 226	0	178 726
	85216	3110	Świadczenia społeczne	93 611	8 426	0	102 037
			Razem rozdział 85216	96 483	8 426	0	104 909
	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobo	71 568	8 160	0	79 728
			Razem rozdział 85228	79 883	8 160	0	88 043
	85295	3110	Świadczenia społeczne	253 716	9 888	0	263 604
			Razem rozdział 85295	253 716	9 888	0	263 604
			Razem dział 852	2 326 032	47 700	0	2 373 732
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	86 000	40 291	0	126 291
		3260	Inne formy pomocy dla	10 363	2 387	0	12 750
			Razem rozdział 85415	96 363	42 678	0	139 041
			Razem dział 854	96 363	42 678	0	139 041
			Ogółem wydatki	13 203 031,74	214 637,23	20 900	13 396 768,97