

Z a r z ą d z e n i e Nr 37/2014
Wójt a Gminy Zakrzewo
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646 i Dz. U. z 2014r. poz. 379) oraz § 9 Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/176/2013, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XXVIII/176/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2014 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2014r.,
 - Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 lutego 2014r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2014r.,
 - Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 kwietnia 2014r.,
 - Zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2014r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2014r.,
 - Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 maja 2014r.,
 - Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 maja 2014r.,
 - Uchwałą Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 lipca 2014r.,
 - Uchwałą Nr XXXI/206/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 lipca 2014 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 12 563 385,15 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 385 549,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 177 836,00 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 1 807 146,15 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 12 843 385,15 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 617 385,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 226 000,00 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 1 807 146,15 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

U z a s a d n i e do Zarządzenia Wójta Nr 37/2014

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 252,00 zł z tytułu otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2014 o zwiększeniu planu dotacji na rok 2014.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wydatki

Zwiększa się o kwotę 1 252,00 zł wydatki we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Jednocześnie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami o kwotę 32 826,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 1 950,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1 100,00 zł celem prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Z uwagi na zakończenie realizacji projektu „Uśmiech malucha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 18 476,00 zł.

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększającej wielkość dotacji na zadania zlecone w roku 2014 dokonuje się aktualizacji planu wydatków w rozdziale 85213.

Dz. 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 3 300,00 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, prace porządkowe na gminnych terenach zielonych).

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 37/2014

D o c h o d y

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
852	85213	2010	Dotacja na zdaniami zlecone	3 300	1 252	0	4 552
			Razem rozdział 85213	12 300	1 252	0	13 552
			Razem dział 852	1 767 256,89	1 252	0	1 768 508,89
			Razem dochody	12 562 133,15	1 252	0	12 563 385,15

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe	164 064	1 600	0	165 664
		4110	Składki na ubezpieczenie	30 340	300	0	30 640
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 360	50	0	4 410
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	0	1 950	9 950
			Razem rozdział 40002	538 375	1 950	1 950	538 375
			Razem dział 400	538 375	1 950	1 950	538 375
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	97 614	700	0	98 314
		4040	Dodatkowe wynagrodzen	8 206	0	503	7 703
		4110	Składki na ubezpieczenie	17 950	150	0	18 100
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 580	50	0	2 630
			Razem rozdział 75011	139 138	900	503	139 535
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	807 893	0	503	807 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzen	59 100	0	94	59 006
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	200	0	3 500
			Razem rozdział 75023	1 280 981	200	597	1 280 584
			Razem dział 750	1 640 224	1 100	1 100	1 640 224
801	80104	3027	Wydatki osobowe	20 078	523	0	20 601
		3029	Wydatki osobowe	1 020	92	0	1 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 720	0	593	118 127
		4017	Wynagrodzenia osobowe	148 811	0	7 000	141 811
		4019	Wynagrodzenia osobowe	26 261	0	1 000	25 261
		4040	Dodatkowe wynagrodzen	0	593	0	593
		4047	Dodatkowe wynagrodzen	18 071	10 917	0	28 988
		4049	Dodatkowe wynagrodzen	3 189	1 927	0	5 116
		4217	Zakup materiałów	3 060	3 000	0	6 060
		4219	Zakup materiałów	5 940	1 000	0	6 940
		4307	Zakup usług pozostałych	46 175	0	9 883	36 292
		4437	Różne opłaty i składki	0	210	0	210
		4439	Różne opłaty i składki	0	38	0	38
		4447	Odpis na zakładowy fund	6 909	150	0	7 059
		4449	Odpis na zakładowy fund	1 220	26	0	1 246
			Razem rozdział 80104	473 698	18 476	18 476	473 698
	80110	4210	Zakup materiałów	112 400	0	8 000	104 400

		4270	Zakup usług remontowych	45 700	8 000	0	53 700
			Razem rozdział 80110	1 736 584	8 000	8 000	1 736 584
			Razem dział 801	5 115 028	26 476	26 476	5 115 028
852	85213	4130	Składki na ubezpiec. zdrowot	12 300	1 252	0	13 552
			Razem rozdział 85213	12 300	1 252	0	13 552
			Razem dział 852	2 199 017,89	1 252	0	2 200 269,89
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 580	650	0	53 230
		4110	Składki na ubezpieczenie	9 705	130	0	9 835
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 395	30	0	1 425
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	0	810	10 490
			Razem rozdział 90001	436 709	810	810	436 709
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 180	600	0	17 780
		4040	Dodatkowe wynagrodz	670	0	19	651
		4110	Składki na ubezpieczenie	3 050	110	0	3 160
		4120	Składka na Fundusz Pracy	445	20	0	465
		4210	Zakup materiałów	1 236	0	311	925
		4410	Podróże służbowe	2 000	0	460	1 540
			Razem rozdział 90002	273 838	730	790	273 778
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosob	0	1 760	0	1 760
			Razem rozdział 90004	315 320	1 760	0	317 080
	90015	4260	Zakup energii i wody	116 000	0	1 700	114 300
			Razem rozdział 900015	196 000	0	1 700	194 300
			Razem dział 900	1 238 467	3 300	3 300	1 238 467
			Ogółem wydatki	12 842 133,15	34 078	32 826	12 843 385,15