

Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 27 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.,
 - Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 sierpnia 2014r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 12 567 209,76 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 389 373,76 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 1 810 970,76 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

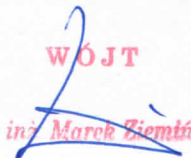
3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 12 847 209,76 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 621 209,76 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 1 810 970,76 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.

WÓJT

mgr inż. Marek Ziemiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 44/2014

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 824,61 zł z tytułu otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2014/101 o zwiększeniu planu dotacji na rok 2014.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki

Zwiększa się o kwotę 3 824,61 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 63 202,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 9 000,00 zł. (zabezpieczenie środków na zakup kolejnych dwóch wiat przystankowych oraz na odśnieżanie placów i dróg gminnych).

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1 170,00 zł celem prawidłowej realizacji planu finansowego (wyjazdy szkoleniowe Kierownika USC oraz opłata za badanie stężenia CO₂ w kotłowni Urzędu Gminy).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 824,61 zł z tytułu otrzymanej decyzji o zwiększeniu wielkości dotacji na zadania zlecone w roku 2014. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków kwoty 45 472,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Z uwagi na zmianę formy płatności dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 2 560,00 zł..

Dz. 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup paliwa i innych materiałów).

WÓJT

mgr inż. Marek Ziemiński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 44/2014**

Dochody

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
801	80101	2010	Dotacja na zadania zlecone	0	3 824,61	0	3 824,61
			Razem rozdział 80101	0	3 824,61	0	3 824,61
			Razem dział 801	532 935	3 824,61	0	536 759,61
			Razem dochody	12 563 385,15	3 824,61	0	12 567 209,76

Wydatki

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
600	60016	4210	Zakup materiałów	7 500	4 000	0	11 500
		4270	Zakup usług remontowych	77 000	0	9 000	68 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	5 000	0	87 000
			Razem rozdział 60016	834 000	9 000	9 000	834 000
			Razem dział 600	834 000	9 000	9 000	834 000
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	800	2 200
		4410	Podróże służbowe	1 500	800	0	2 300
			Razem rozdział 75011	139 535	800	800	139 535
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	102 830	0	370	102 460
		4390	Usługi obejmujące analizy	0	370	0	370
			Razem rozdział 75023	1 280 584	370	370	1 280 584
			Razem dział 750	1 640 224	1 170	1 170	1 640 224
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	934 458	5 235	0	939 693
		4110	Składki na ubezpieczenie	182 628	901	0	183 529
		4120	Składka na Fundusz Pracy	26 028	128	0	26 156
		4170	Wynagrodzenie bezosobo	10 700	566	0	11 266
		4210	Zakup materiałów	72 450	37,86	0	72 487,86
		4240	Zakup pomocy dydaktycz	740	3 786,75	0	4 526,75
			Razem rozdział 80101	2 054 189	10 654,61	0	2 064 843,61
	80103	3020	Wydatki osobowe	9 306	1 091	0	10 397
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 267	14 077	0	142 344
		4110	Składki na ubezpieczenie	25 078	2 607	0	27 685
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 575	372	0	3 947
		4440	Odpis na zakładowy fund	7 834	960	0	8 794
			Razem rozdział 80103	340 033	19 107	0	359 140
	80104	3020	Wydatki osobowe	3 618	784	0	4 402
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 127	0	42 553	75 574
		4040	Dodatkowe wynagrodzen	593	84	0	677
		4110	Składki na ubezpieczenie	14 747	0	1 326	13 421
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 102	0	293	1 809
		4210	Zakup materiałów	1 300	1 050	0	2 350
		4280	Zakup usług zdrowotn	0	200	0	200

			Razem rozdział 80104	473 698	2 118	44 172	431 644
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 029 833	9 297	0	1 039 130
		4110	Składki na ubezpieczenie	188 478	1 412	0	189 890
		4120	Składka na Fundusz Pracy	26 461	200	0	26 661
			Razem rozdział 80110	1 736 584	10 909	0	1 747 493
	80114	4210	Zakup materiałów	4 000	0	100	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	0	200	6 700
		4410	Podróże służbowe	400	300	0	700
			Razem rozdział 80114	153 255	300	300	153 255
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 403	3 500	0	70 903
		4110	Składki na ubezpieczenie	13 549	892	0	14 441
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 931	127	0	2 058
		4170	Wynagrodzenie bezosobo	6 000	1 689	0	7 689
			Razem rozdział 80148	121 524	6 208	0	127 732
	80195	4210	Zakup materiałów	3 248	0	1 000	2 248
			Razem rozdział 80195	6 812	0	1 000	5 812
			Razem dział 801	5 115 028	49 296,61	45 472	5 118 852,61
854	85404	4170	Wynagrodzenie bezosobo	2 560	0	2 560	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 560	0	2 560
			Razem rozdział 85404	2 560	2 560	2 560	2 560
			Razem dział 854	89 650	2 560	2 560	89 650
900	90001	4210	Zakup materiałów	25 400	5 000	0	30 400
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	2 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490	0	3 000	7 490
			Razem rozdział 90001	436 709	5 000	5 000	436 709
			Razem dział 900	1 238 467	5 000	5 000	1 238 467
			Ogółem wydatki	12 843 385,15	67 026,61	63 202	12 847 209,76


WÓJT
 mgr inż. Marek Ziemiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	368 175,26						
		4010		2 620,80	2 620,80	2 620,80			
		4110		448,16	448,16		448,16		
		4120		64,21	64,21		64,21		
		4210		2 072,95	2 072,95				
		4300		2 013,00	2 013,00				
		4430		360 956,14	360 956,14				
750	75011	2010	60 500			0	0	0	0
		4010		47 806	47 806	47 806	0	0	0
		4040		3 900	3 900	3 900	0	0	0
		4110		7 700	7 700	0	7 700	0	0
		4440		1 094	1 094	0	0	0	0
751	75101	2010	850						
751	75101	4210		850	850	0	0	0	0
	75109	2010	2 147						
		3030		1 470	1 470				
		4110		58	58		58		
		4120		9	9		9		
		4170		333	333	333			
		4210		150	150				

		4300		27	27				
		4410		100	100				
	75113	2010	13 651						
		3030		5 580	5 580				
		4110		319	319		319		
		4120		38	38		38		
		4170		2 750	2 750	2 750			
		4210		4 200	4 200				
		4300		264	264				
		4410		500	500				
801	80101	2010	3 824,61						
		4210		37,86	37,86				
		4240		3 786,75	3 786,75				
852	85212	2010	1 288 300						
852	85212	3110		1 207 767	1 207 767	0	0	1 207 767	0
		4010		30 000	30 000	30 000	0	0	0
		4110		42 137	42 137	0	42 137	0	0
		4120		974	974	0	0	0	0
		4440		1 094	1 094	0	0	0	0
		4580		6 328	6 328	0	0	0	0
	85213	2010	4 552			0	0	6328	
	85213	4130		4 552	4 552	0	0	0	0
	85215	2010	424,73						
		3110		416,40	416,40			416,40	
		4210		8,33	8,33				
	85228	2010	33 425						

		4170		33 425	33 425	33 425	0	0	0
	85295	2010	35 121,16						
		3110		33 600	33 600			33 600	
		4110		40	40		40		
		4120		278,16	278,16		278,16		
		4170		200	200	200			
		4210		510	510				
		4300		493	493				
	75011	0690	100						
	85212	0690	100						
		0920	800						
		0970	3 300						
		0980	20 500				0	0	0
Ogółem				1 810 970,76	1 810 970,76	121 034,80	51 091,53	1 248 111,40	0,00

WÓJT
mgr inż. Marek Zamiński