

ZA
woj. kujawsko-

**UCHWAŁA NR IV/23/2015
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 19 stycznia 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 i z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646 i z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146 i poz.1626)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 42 705, 00 zł , przy wydatkach ogółem 12 714 487,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 930 487 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 784 000 zł,

/zmiany określa załącznik nr 1/,

2) w § 4 pkt 1 ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 292 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 stycznia 2015r.

Woj. kujawsko-pomorskie

Wydatki

Dokonywane się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 42 705,00 zł. Aktualny plan wydatków Gminy Zakrzewo wynosi 12 714 487 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.poz.1952) przenosi się plan wydatków z paragrafu 4370 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*”(paragraf uchylony) w kwocie 300,00 zł, na paragraf 4360 – „*Oplaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*”.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków celem odśnieżania placów i dróg gminnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 150,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozdziale 75022 – „Rady gmin” – dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków kwoty 180,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 837,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 812,00 zł tytułem przeniesienia wynagrodzeń wraz z pochodnymi ¼ etatu z oczyszczalni ścieków. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 837,00 zł tytułem wypłaconego wcześniej (w grudniu 2014 – rozwiązana umowa o pracę) dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zmniejszenia wynagrodzenia bezosobowego.

Dokonuje się również przeniesienia między paragrafami wydatków planu na kwotę 2 900,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*uchylono paragraf 4350 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet” oraz paragraf 4370 – „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”*).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami o kwotę 11 744,00zł. Przeniesienia dotyczą szkolenia BHP opiekunek uczniów dowożonych oraz zmiany formy zatrudnienia pomocy kuchennej z umowy zlecenia na zatrudnienie na 1/2 etatu.

Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków między paragrafami uchylonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów, a obowiązującymi o kwotę 7 950,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.poz.1952) przenosi się plan wydatków z paragrafu 4370 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*”(paragraf uchylony) w kwocie 132,00 zł, na paragraf 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 812,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) z uwagi na zmniejszenie o ¼ etatu zatrudnienia w oczyszczalni ścieków. Jednocześnie przenosi się plan wydatków w kwocie 700,00 zł z paragrafu uchylonego 4370 do paragrafu 4360 w dalszym ciągu obowiązującego zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Zakrzewie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla trenera drużyny piłki siatkowej (2 500,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Wydatki budżetowe - stan na 19 stycznia 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 042,00	0,00	544 042,00
	40002		Dostarczanie wody	544 042,00	0,00	544 042,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	1 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
600			Transport i łączność	798 000,00	6 500,00	804 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 000,00	6 500,00	804 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	1 596 893,00	- 188,00	1 596 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 738,00	0,00	141 738,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	650,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	- 150,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 320,00	837,00	93 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 017,00	2 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 180,00	320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 900,00	- 1 025,00	1 276 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 870,00	7 362,00	796 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	- 6 556,00	53 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	56,00	145 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	- 160,00	20 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 980,00	- 2 000,00	36 980,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 900,00	7 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 990,00	273,00	16 263,00
801			Oświata i wychowanie	5 138 974,00	0,00	5 138 974,00

80101		Szkoły podstawowe	2 090 811,00	- 3 184,00	2 087 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 459,00	- 3 184,00	74 275,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	4 900,00	6 150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 2 100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 175,00	6,00	398 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 994,00	6,00	12 000,00
80110		Gimnazja	1 751 499,00	0,00	1 751 499,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 000,00	2 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 606,00	0,00	249 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 200,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	153 922,00	0,00	153 922,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	150,00	594,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	- 150,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 443,00	3 178,00	156 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 766,00	10 500,00	102 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 361,00	- 360,00	5 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 834,00	430,00	17 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	61,00	2 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	547,00	3 829,00
852		Pomoc społeczna	2 108 876,00	0,00	2 108 876,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 897,00	0,00	287 897,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,00	632,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	132,00	- 132,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 435,00	- 8 812,00	1 487 623,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 707,00	- 8 812,00	974 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	- 7 362,00	48 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 177,00	9 823,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	700,00	4 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	- 273,00	1 642,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 500,00	2 500,00	334 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	2 500,00	206 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	2 500,00	206 500,00
Razem:			12 714 487,00	0,00	12 714 487,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

woj. kujawsko-pomorski

**Dotacje podmiotowe* w 2015 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	2480 DOM KULTURY	206 500
2	921	92116	2480 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	86 200
Ogółem				292 700

Dotacje celowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania	11 022
Ogółem					11 022

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański