

Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lutego 2015 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2015 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 z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626) i § 8 Uchwały Rady Gminy nr III/20/2014, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr III/20/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2015 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2015 roku,
 - Zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2015 roku
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zmniejsza się dochody budżetu do kwoty 11 716 993,18 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 714 994,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 999,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2/ w § 1 ust. 2 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 1 362 506,18 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3/ w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu do kwoty 12 616 993,18 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 832 993,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 784 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4/ w § 2 ust. 3 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 1 362 506,18 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 108 021,00 zł.

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

WÓJT

Artur Menczak

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Nr 13/2015

Dochody

Po otrzymaniu decyzji WFB.I.3120.1.30.2015/101 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się aktualizacji dotacji na zadania zlecone i własne poprzez zwiększenie dochodów, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 96 200,00 zł,
 - składki zdrowotne od świadczeń – kwota – 200,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe w specjalistycznych usługach opiekuńczych – kwota 1 600,00 zł
- oraz zwiększenie dochodów o kwotę 400,00 zł w ośrodku pomocy społecznej.

Wydatki

Przeprowadza się aktualizację planu wydatków w dziale 852 w wyniku otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianach wielkości dotacji na rok 2015.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków dokonuje się również przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 157,00 zł wprowadzając § 2917 w związku z decyzją Instytucji Pośredniczącej o zwrocie wydatków niekwalifikowanych po końcowym rozliczeniu Projektu „Uśmiech malucha” z roku 2014.

Angażuje się kwotę 1 279,00 zł z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych oraz zakupu materiałów w rozdziale „urzędy wojewódzkie”

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na Jubileusz obchodów 100 – lecia dla mieszkanki Gminy Zakrzewo.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 929,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłacenie składek od ubezpieczenia mienia.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 279,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (300,00 zł) oraz składki ubezpieczeniowe (979,00 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji zadań oświatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 154,00 zł z jednoczesnym wprowadzeniem § 2917, jako zwrot wydatków niekwalifikowanych po końcowym rozliczeniu Projektu „Uśmiech malucha” z roku 2014 (decyzja Instytucji Pośredniczącej).

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Aktualizując wielkość zmienionych dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków przeznaczonych na – świadczenia rodzinne – kwota 96 200 zł,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 200,00 zł,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 1 600,00 zł.
Jednocześnie w rozdziale 85219 „gminny ośrodek pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Celem zabezpieczenia właściwej wielkości środków na opłacenie w ciągu roku składek na ubezpieczenie mienia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł.

WÓJT

ARTUR N.

Dochody Gminy Zakrzewo na dzień 10.02.2015

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr13/2015

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 678 176,18	- 97 600,00	1 580 576,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 100,00	- 96 200,00	1 308 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 383 000,00	- 96 200,00	1 286 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00	- 200,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	- 200,00	6 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	400,00	98 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 270,00	- 1 600,00	24 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	- 1 600,00	21 800,00
Razem:				11 814 593,18	- 97 600,00	11 716 993,18

WÓJT
Artur Męczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 10 lutego 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2015

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 596 705,00	300,00	1 597 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 738,00	300,00	142 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 002,00	929,00	87 931,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 202,00	929,00	87 131,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 672,00	929,00	8 601,00
758			Różne rozliczenia	136 000,00	- 1 279,00	134 721,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	- 1 279,00	134 721,00
		4810	Rezerwy	136 000,00	- 1 279,00	134 721,00
801			Oświata i wychowanie	5 138 974,00	0,00	5 138 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 087 627,00	- 154,00	2 087 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 275,00	- 154,00	74 121,00
	80104		Przedszkola	317 062,00	154,00	317 216,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,00	154,00
852			Pomoc społeczna	2 108 982,18	- 97 600,00	2 011 382,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 513,00	- 96 200,00	1 302 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 891,00	- 93 398,00	1 188 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 530,00	- 2 802,00	64 728,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00	- 200,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	- 200,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 897,00	400,00	288 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 060,00	400,00	205 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 066,00	- 1 600,00	67 466,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 536,00	- 1 600,00	59 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 623,00	50,00	1 487 673,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 404,00	50,00	46 454,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	150,00
Razem:			12 714 593,18	- 97 600,00	12 616 993,18

WÓJ

 Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 10 lutego 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 413 406,18	- 98 000,00	1 315 406,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00	- 96 200,00	1 286 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 383 000,00	- 96 200,00	1 286 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00	- 200,00	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	- 200,00	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	- 1 600,00	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	- 1 600,00	21 800,00
Razem:				1 460 506,18	- 98 000,00	1 362 506,18

WÓJT

Artur Wenczak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 10 lutego 2015 roku WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 413 406,18	- 98 000,00	1 315 406,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00	- 96 200,00	1 286 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 891,00	- 93 398,00	1 188 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	- 2 802,00	63 598,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00	- 200,00	6 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	- 200,00	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	- 1 600,00	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 1 600,00	21 800,00
Razem:				1 460 506,18	- 98 000,00	1 362 506,18

WÓJT

Artur Wenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 10 lutego 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 413 406,18	- 98 000,00	1 315 406,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00	- 96 200,00	1 286 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 383 000,00	- 96 200,00	1 286 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00	- 200,00	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	- 200,00	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	- 1 600,00	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	- 1 600,00	21 800,00
Razem:				1 460 506,18	- 98 000,00	1 362 506,18

WÓJT

Artur Wenczak