

**Z a r z ą d z e n i e   N r 51/2013**  
**Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 września 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 13 071 444,74 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie           12 587 254,74 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 1 919 404,74 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 13 203 031,74 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości     11 744 067,74 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 1 919 404,74 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2,**

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

## **U z a s a d n i e do Zarządzenia Wójta Nr 51/2013**

### ***Dochody***

Po otrzymaniu decyzji WFB.I.3120.56.2013 i WFB.I.3120.60.2013 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dokonuje się aktualizacji dotacji na zadania własne na rok 2013 o kwotę 30 856,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę - 67 603,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół przez młodzież Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

### ***Wydatki***

Zwiększa się o kwotę 31 808,00 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 specjalistycznych usług opiekuńczych.

O kwotę 67 603,00 zł zwiększa się plan wydatków w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie celem realizacji programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków dokonuje się również przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 39 455,00 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna.**

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Zakrzewo i podróże służbowe.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 9 840,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wkładu kominowego do centralnego ogrzewania budynku Urzędu Gminy,
- zakup usług internetowych,
- wynagrodzenia bezosobowe dla palacza centralnego ogrzewania.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do remizy OSP w Sędzinie.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Po analizie wydatków za 8 miesięcy bieżącego roku dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 12 950,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup wyposażenia dla drugiego oddziału przedszkolnego w PSP Sędzin – 3 000,00zł,
- opłatę za 5 letni przegląd budynku szkoły w PSP Sędzin – kwota 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz ścieków i nieczystości) – kwota 2 370,00,
- opłata faktury za energię elektryczną za PSP Siniarzewo – kwota 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i remontowych – kwota 630,00 zł,
- naprawa drukarki laserowej – kwota 500,00 zł,
- zakup upominków dla dzieci rozpoczynających naukę od IX 2013 – kwota 500,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego w parku przy PSP Zakrzewo – kwota 1 200,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie – kwota 850,00 zł,

- obsługa pieca centralnego ogrzewania w PSP Zakrzewo – 900,00 zł.  
 Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20 493,00 zł wydatki z uwagi na przyznane dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 143,00 zł z uwagi otrzymaną dotację i wcześniej zabezpieczone środki z budżetu gminy.  
 Wydatki Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie zwiększa się o kwotę 67 603,00 zł z uwagi na podpisaną umowę na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół.

Klasyfikacja			PSP Sędzin	PSP Siniarzewo	PSP Zakrzewo	Publiczne Gimnazjum	R a z e m
Dz.	Rozdz.	§,§,§	+ zwiększenie - zmniejszenie	+ zwiększenie - zmniejszenie	+ zwiększenie - zmniejszenie	+ zwiększenie - zmniejszenie	+ zwiększenie - zmniejszenie
801	80101	4110	0	0	+ 130	0	+ 130
		4120	0	0	+ 20	0	+ 20
		4170	+ 1 000	0	+ 750	0	+ 1 750
		4210	- 5 588	0	0	0	- 5 588
		4260	0	+ 2 000	0	0	+ 2 000
		4270	+ 400	0	0	0	+ 400
		4280	+ 230	0	0	0	+ 230
		4300	+ 2 370	0	+ 1 200	0	+ 3 570
	80110	4211	0	0	0	+ 37 103	+ 37 103
		4270	0	0	0	+ 850	+ 850
		4301	0	0	0	+ 20 000	+ 20 000
		4421	0	0	0	+ 5 000	+ 5 000
		4411	0	0	0	+ 5 000	+ 5 000
		4431	0	0	0	+ 500	+ 500
	85415	3260	+ 2 858	+ 3 675	+ 1 980	+1 850	+ 10 363
<b>Razem</b>			<b>+ 1 270</b>	<b>+ 5 675</b>	<b>+ 4 080</b>	<b>+ 70 303</b>	<b>+ 81 328</b>

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna.**

Dokonyje się przesunięć między paragrafami wydatków o kwotę 5 577,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w świadczeniach rodzinnych – 4 000,00zł,
- opłacenie umowy zlecenie w świadczeniach rodzinnych – kwota 927 ,00 zł,
- zakup materiałów w GOPS – kwota 650,00 zł.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 363,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu - „wyprawa szkolna”.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta  
Nr 51/2013

**Dochody**

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
801	80103	2030	Dotacja na zad własne	0	10 143	0	10 143
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>0</b>	<b>10 143</b>	<b>0</b>	<b>10 143</b>
	80104	2030	Dotacja na zad własne	0	10 350	0	10 350
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>428 642</b>	<b>10 350</b>	<b>0</b>	<b>438 992</b>
	80110	2701	Dotacja celowa - Socrates	19 321	67 603	0	86 924
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>20 546</b>	<b>67 603</b>	<b>0</b>	<b>88 149</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>451 426</b>	<b>88 096</b>	<b>0</b>	<b>539 522</b>
854	85415	2040	Dotacja celowa- oświata	0	10 363	0	10 363
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>55 200</b>	<b>10 363</b>	<b>0</b>	<b>65 563</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>55 200</b>	<b>10 363</b>	<b>0</b>	<b>65 563</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>12 972 985,74</b>	<b>98 459</b>	<b>0</b>	<b>13 071 444,74</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
750	75011	4210	Zakup materiałów	3 485	200	0	3 685
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	500	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	300	0	1 600
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>133 857</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>133 857</b>
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	738 799	0	1 440	737 359
		4110	Składki na ubezpieczenie	130 208	210	0	130 418
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18 785	30	0	18 815
		4170	Wynagrodzenia bezosob	29 470	1 200	0	30 670
		4210	Zakup materiałów	34 600	0	4 000	30 600
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	8 000	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 230	0	4 000	96 230
		4350	Zakup usług internetow	900	400	0	1 300
		4360	Zakup usług telef komórk	7 800	0	400	7 400
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>1 214 600</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	<b>1 214 600</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>1 527 889</b>	<b>10 340</b>	<b>10 340</b>	<b>1 527 889</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz os	7 980	0	2 000	5 980
		4210	Zakup materiałów	20 921	2 000	0	22 921
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>81 835</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>81 835</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>82 635</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>82 635</b>
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie	247 527	130	0	247 657
		4120	Składka na Fundusz Pracy	34 437	20	0	34 457
		4170	Wynagrodzenia bezosob	7 970	1 750	0	9 720
		4210	Zakup materiałów	126 164	3 000	8 588	120 576
		4260	Zakup energii elektryczn	27 500	2 000	0	29 500
		4270	Zakup usług remontowych	24 774	400	0	25 174
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	230	0	1 680
		4300	Zakup usług pozostałych	16 710	3 570	0	20 280

			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 571 611</b>	<b>11 100</b>	<b>8 588</b>	<b>2 574 123</b>
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	119 756	1 543	0	121 299
		4210	Zakup materiałów	0	17 188	0	17 188
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>179 035</b>	<b>18 731</b>	<b>0</b>	<b>197 766</b>
	80104	4010	Dotacja na zad własne	0	10 350	0	10 350
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>487 877</b>	<b>10 350</b>	<b>0</b>	<b>498 227</b>
	80110	4211	Zakup materiałów	5 564	37 103	0	42 667
		4270	Zakup usług remontowych	16 800	850	0	17 650
		4301	Zakup usług pozostałych	10 694	20 000	0	30 694
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0	5 000
		4421	Podróże służbowe zagran	3 063	5 000	0	8 063
		4431	Różne opłaty i składki	0	500	0	500
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>1 698 800</b>	<b>68 453</b>	<b>0</b>	<b>1 767 253</b>
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	176 280	0	12 950	163 330
			<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>231 224</b>	<b>0</b>	<b>12 950</b>	<b>218 274</b>
	80114	4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	500
			<b>Razem rozdział 80114</b>	<b>136 268</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>136 768</b>
	80195	4210	Zakup materiałów	3 800	500	0	4 300
			<b>Razem rozdział 80195</b>	<b>11 503</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12 003</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>5 439 228</b>	<b>109 634</b>	<b>21 538</b>	<b>5 527 324</b>
<b>852</b>	85205	4210	Zakup materiałów	200	0	150	50
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	150	50
		4700	Szkolenia pracowników	400	0	350	50
			<b>Razem rozdział 85205</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>150</b>
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 333 792	0	4 000	1 329 792
		4110	Składki na ubezpieczenie	73 075	4 000	0	77 075
		4120	Składka na Fundusz	927	0	927	0
		4170	Wynagrodzenia bezosob	0	927	0	927
			<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>1 452 610</b>	<b>4 927</b>	<b>4 927</b>	<b>1 452 610</b>
	85219	4210	Zakup materiałów	800	650	0	1 450
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>233 040</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>233 690</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>2 326 032</b>	<b>5 577</b>	<b>5 577</b>	<b>2 326 032</b>
<b>854</b>	85415	3260	Inne formy pomocy dla	0	10 363	0	10 363
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>86 000</b>	<b>10 363</b>	<b>0</b>	<b>96 363</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>86 000</b>	<b>10 363</b>	<b>0</b>	<b>96 363</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13 104 572,74</b>	<b>137 914</b>	<b>39 455</b>	<b>13 203 031,74</b>