

ZARZĄDZENIE NR 37/2019
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr III/20/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 roku zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 10/2019 z dnia 08 marca 2019 roku, Uchwałą Nr IV/44/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/55/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019, Zarządzeniem Wójta Nr 28/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 134.573,90 zł do wysokości **62.497.457,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.931.870,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.565.587 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie 27.100.135,87 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.930.397,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a- Dochody i 1a- Wydatki;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.222.252 zł,
- 4) Subwencje w kwocie 16.551.718 zł;
- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 3.692.954,41 zł;

2. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 134.573,90 zł do wysokości **70.192.943,18 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.350.208,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.842.734,60 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne - 11.042.278,60 zł
dotacja na inwestycje - 1.800.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2019

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 044 952,97	77 927,90	1 122 880,87
	80101		Szkoły podstawowe	62 054,87	5 530,00	67 584,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 530,00	30 530,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 397,90	72 397,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 397,90	72 397,90
852			Pomoc społeczna	1 001 020,78	56 646,00	1 057 666,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 160,00	5 230,00	121 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 120,00	5 230,00	116 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 200,00	51 416,00	161 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 200,00	51 416,00	161 616,00
Razem:				62 362 883,65	134 573,90	62 497 457,55

Załącznik Nr 1A - Dochody
do zarządzenia Nr 37/2019
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 397,90	72 397,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 397,90	72 397,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 397,90	72 397,90
852			Pomoc społeczna	112 858,47	5 230,00	118 088,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 120,00	5 230,00	116 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 120,00	5 230,00	116 350,00
Razem:				13 852 769,37	77 627,90	13 930 397,27

Załącznik Nr 1A - Wydatki
do zarządzenia Nr 37/2019
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 397,90	72 397,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 397,90	72 397,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,40	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,62	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,40	40,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,30	69,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 479,63	25 479,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 692,90	4 692,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 923,80	16 923,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 081,07	8 081,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 643,60	2 643,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 860,10	13 860,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,40	127,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,92	46,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,62	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,41	40,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,43	26,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,30	69,30
852			Pomoc społeczna	112 858,47	5 230,00	118 088,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 120,00	5 230,00	116 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 120,00	5 230,00	116 350,00

Razem:	13 852 769,37	77 627,90	13 930 397,27
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 37/2019
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 715 958,54	0,00	3 715 958,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 078 000,00	-1 000,00	3 077 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	603 523,54	1 000,00	604 523,54
		4430	Różne opłaty i składki	593 176,02	1 000,00	594 176,02
600			Transport i łączność	6 618 490,60	0,00	6 618 490,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 666 990,60	0,00	4 666 990,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 145 771,00	0,00	3 145 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 771,00	0,00	3 035 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 770 344,00	0,00	5 770 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 821,00	0,00	3 916 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 210,00	-10 000,00	2 124 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 250,00	10 000,00	104 250,00
758			Różne rozliczenia	335 383,00	-9 250,00	326 133,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 383,00	-9 250,00	326 133,00
		4810	Rezerwy	335 383,00	-9 250,00	326 133,00
801			Oświata i wychowanie	27 307 026,40	87 177,90	27 394 204,30
	80101		Szkoły podstawowe	18 647 955,67	14 780,00	18 662 735,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 441,00	-3 607,33	2 023 833,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281 971,00	-513,71	281 457,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 890,00	-20 987,96	34 902,04

	4190	Nagrody konkursowe	20 119,00	-1 965,02	18 153,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 154,00	17 430,97	522 584,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 377,00	-1 885,95	79 491,05
		4260	Zakup energii	184 995,00	-3 600,00	181 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 668,87	29 909,00	235 577,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	906 174,00	2 780,00	908 954,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	2 780,00	2 780,00
	80104		Przedszkola	3 454 203,73	-2 780,00	3 451 423,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	500 989,00	-2 780,00	498 209,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 397,90	72 397,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,72	321,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 681,10	71 681,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	395,08	395,08
852			Pomoc społeczna	2 387 755,78	56 646,00	2 444 401,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	111 120,00	5 230,00	116 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 120,00	5 230,00	116 350,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	207 200,00	51 416,00	258 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 200,00	51 416,00	258 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 640 388,00	0,00	3 640 388,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 301 479,00	0,00	2 301 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-136,00	4 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,00	1 536,00	16 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 199,00	200,00	2 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	400,00	18 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 300,00	-300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:				70 058 369,28	134 573,90	70 192 943,18

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.45.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 51.416 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.41.2019 zwiększono plan dotacji w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 72.397,90 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania. Ponadto zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 §2010 o kwotę 5.230 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Na podstawie Umowy dotacji Nr DT19019/EE-zaj.poza cent. zawartej pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Zławieś Wielka wprowadza się do budżetu środki w wysokości 4.800 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć edukacyjnych pn. Godziny dla Ziemi-zajęcia ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

4. Na podstawie Umowy dotacji Nr DK19030/EE-OK zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Szkołą Podstawową w Górsku wprowadza się do budżetu środki w wysokości 730 zł na dofinansowanie konkursu pn.: Podejrzuj przyrodę!

5. Na wniosek Dyrektora SP w Górsku dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 8.180,97 zł.

6. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej kwotę 9.250 zł przeznacza się na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Górsku.

7. Przesuwa się środki z planu finansowego SP Rzęczkowa do planu finansowego Urzędu Gminy w wysokości 29.909 zł (Instruktarz gry na instrumentach dętych).

8. Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania pn „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR” z „9” na „0”.

9. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach następujących działów:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.000 zł

Dz. 600 - Transport i Łączność – 1.500 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna – 10.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 2.780 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 2.136 zł