

**ZARZĄDZENIE NR 40/2012
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 27 września 2012 r.**

zmieniające uchwałę w sprawie **budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾)

zarządza się , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/78/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 marca 2012 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012r; Zarządzeniem Wójta Nr 9/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 15/2012 z dnia 29 maja 2012r., Uchwałą Nr XV/101/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012r., Zarządzeniem Wójta nr 24/2012 z dnia 17 lipca 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 31/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 84.105,- zł, do wysokości **33.513.100,- zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr1) z tego :

- dochody bieżące w kwocie 30.503.612 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.009.488 zł,

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

- dochody własne w kwocie 13.213.241 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.145.441 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1A);
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 698.515 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1B);
- subwencje w kwocie 13.191.987 zł
-
- środki z budżetu Unii Europejskiej 2.262.416 zł;
- Dotacje z WFOSiGW w kwocie 1.500 zł

3) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 748 zł do wysokości **35.233.185 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2), z tego :


- wydatki bieżące w wysokości 30.206.576 zł;

- 218
- wydatki majątkowe w wysokości 5.026.609 zł;
 - w tym : wydatki inwestycyjne - 4.876.609 zł;
 - dotacje na inwestycje - 150.000 zł,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Surdyka



1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134 poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012 r. poz.567.)

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r.Dz.U.Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz 1183, Nr234,poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291 poz.1707)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 191 987,00	83 357,00	13 275 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 357,00	83 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 722,00	45 722,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	37 635,00	37 635,00
801			Oświata i wychowanie	149 207,00	528,00	149 735,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	528,00	528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	528,00	528,00
852			Pomoc społeczna	4 237 241,00	220,00	4 237 461,00
	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.	15 650,00	220,00	15 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350,00	220,00	6 570,00
Razem:				33 428 995,00	84 105,00	33 513 100,00

Załącznik Nr 1A

do Zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 719 180,00	220,00	3 719 400,00
	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.	6 350,00	220,00	6 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350,00	220,00	6 570,00
Razem:				4 145 221,00	220,00	4 145 441,00

22

Załącznik Nr 1B

do Zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	83 357,00	83 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 357,00	83 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 722,00	45 722,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	37 635,00	37 635,00
801			Oświata i wychowanie	38 207,00	528,00	38 735,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	528,00	528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	528,00	528,00
Razem:				614 630,00	83 885,00	698 515,00

2012

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 879 632,00	0,00	2 879 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 879 632,00	0,00	2 879 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 209,00	- 40 000,00	717 209,00
750			Administracja publiczna	3 652 033,00	0,00	3 652 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 676,00	0,00	2 542 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 970,00	- 10 000,00	273 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	834 037,00	0,00	834 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 734,00	5 000,00	93 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 484,00	- 5 000,00	54 484,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 367,00	0,00	530 367,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 367,00	0,00	420 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 000,00	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 520,00	3 000,00	82 520,00
		4260	Zakup energii	57 800,00	- 3 500,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 500,00	17 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 350 355,00	528,00	15 350 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 906 534,00	- 1 008,00	9 905 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 437,00	- 4 000,00	612 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 480,00	- 1 005,00	77 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	200,00	5 620,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 883,00	4 000,00	72 883,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 903,00	805,00	10 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	138,00	4 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	- 1 117,00	10 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 776,00	- 29,00	396 747,00
80104		Przedszkola	1 444 319,00	0,00	1 444 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	- 2 584,00	24 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 400,00	49 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	784,00	1 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	1 002,00	5 114,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 202,00	198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	850,00
80110		Gimnazja	2 355 686,00	1 008,00	2 356 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 895,00	1 008,00	106 903,00
80195		Pozostała działalność	127 228,00	528,00	127 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	528,00	18 028,00
852		Pomoc społeczna	5 007 572,00	220,00	5 007 792,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 363,00	- 500,00	3 682 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 430,00	- 1 000,00	66 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 411,00	500,00	5 911,00
	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.	17 650,00	720,00	18 370,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 650,00	720,00	18 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 319,00	0,00	2 616 319,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 800,00	0,00	487 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 3 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		Razem:	35 232 437,00	748,00	35 233 185,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40/2012
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 27 września 2012 r.

1. Zwiększenie planu **dochodów o kwotę 528,- zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.65.2012/144 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w **dziale 801** (Oświata i wychowanie), rozdział **80195** (pozostała działalność) § **2030** (dotacje celowe), tym samym zwiększa się plan **wydatków o kwotę 528,- zł** w **dziale 801 rozdział 80195 § 4170** (wynagrodzenia bezosobowe).

2. Zwiększenie planu **dochodów o kwotę 220,- zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.61.2012/144 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w **dziale 852** (Pomoc społeczna), rozdział **85213** (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) § **2010** (dotacje celowe), tym samym zwiększa się plan **wydatków o kwotę 220,- zł** w **dziale 852, rozdział 85213 § 4130** (składki na ubezpieczenia zdrowotne).

3. Zwiększenie planu **dochodów o kwotę 83.357,- zł** następuje w związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.59.2012/144 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w **dziale 758** (rezerwy ogólne i celowe), **rozdział 75814** (Różne rozliczenia finansowe) § **2030** (dotacje celowe) kwota **45.722 zł** i § **6330** (dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji) kwota **37.635 zł**.

4 Przeniesienie środków na wydatki w Gminnym Przedszkolu w Złejwsi Małej na podstawie pism Dyrektor Przedszkola między § w rozdziale 80104 (Przedszkola) celem zabezpieczenia środków na szkolenia BHP pracowników w kwocie 500 zł, na obsługę bankową, transport, wywóz śmieci itd. w kwocie 1.002 zł, na badania lekarskie dla pracowników w kwocie 784 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.900 zł.

5. Przesunięcie środków w Zespole Szkół w Górsku na podstawie pisma Dyrektora między § w dziale 801 (oświata i wychowanie) celem zabezpieczenia środków na opłaty telefoniczne w kwocie 138 zł oraz na odpisy ZFŚS w kwocie 979 zł.

6. Przesunięcie środków w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej na podstawie pisma Dyrektora między § w dziale 801 celem zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS w kwocie 29 zł, oraz na usługi pozostałe w § 4300 w kwocie 4.000 zł.

7. Przesunięcie środków w Szkole Podstawowej w Przysieku na podstawie pisma Dyrektora między § w rozdziale 80101 (Szkolnictwo podstawowe) celem zabezpieczenia środków za użytkowanie sieci internetowej w kwocie 805 zł oraz na badania lekarskie pracowników w kwocie 200 zł.

8. Przeanalizowano plany wydatków i stwierdzono konieczność przeniesień w ramach działu w następujących wysokościach:

Dział 600 (Transport i łączność) – 40.000 zł

Dział 750 (Administracja publiczna) – 22.000 zł

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż) – 6.500 zł

Dział 852 (Pomoc społeczna) – 1.000 zł

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 3.000 zł