

ZARZĄDZENIE NR 49/2012
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 16 listopada 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., Zarządzeniem Wójta Nr 41/2012 z dnia 27 września 2012r., Uchwałą Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 października 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 48/2012 z dnia 31 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 1.870,- zł, do wysokości **33.846.606,- zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr1) z tego :

- dochody bieżące w kwocie 30.837.496 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.009.110 zł,

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

- dochody własne w kwocie 13.223.241 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.334.601 zł(zgodnie z załącznikiem Nr 1A);
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 832.861 zł;
- subwencje w kwocie 13.191.987 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 2.262.416 zł;
- Dotacje z WFOŚiGW w kwocie 1.500 zł

284

3) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 1.870,- zł do wysokości **35.650.048 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2), z tego :

- wydatki bieżące w wysokości	30.623.439 zł;
- 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 Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	1 670,00	128 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	1 670,00	128 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	1 670,00	128 270,00
852			Pomoc społeczna	4 313 148,00	200,00	4 313 348,00
	85295		Pozostała działalność	264 333,00	200,00	264 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 400,00	200,00	42 600,00
Razem:				33 844 736,00	1 870,00	33 846 606,00

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	1 670,00	128 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	1 670,00	128 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	1 670,00	128 270,00
852			Pomoc społeczna	3 721 650,00	200,00	3 721 850,00
	85295		Pozostała działalność	42 400,00	200,00	42 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 400,00	200,00	42 600,00
Razem:				4 332 731,00	1 870,00	4 334 601,00

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	1 670,00	128 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	1 670,00	128 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 386,00	1 670,00	18 056,00
852			Pomoc społeczna	3 721 650,00	200,00	3 721 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 508 107,00	- 4 000,00	3 504 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	- 220,00	71 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	4 000,00	70 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	220,00	2 130,00
	85295		Pozostała działalność	42 400,00	200,00	42 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	200,00	42 600,00
Razem:				4 332 731,00	1 870,00	4 334 601,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 672 033,00	1 670,00	3 673 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	1 670,00	128 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 386,00	1 670,00	18 056,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 720,00	0,00	98 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	- 990,00	3 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 976,00	- 40 795,00	2 451 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 700,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 800,00	- 56 086,00	1 226 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 162,00	- 1 500,00	21 662,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 1 900,00	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 770,00	15 000,00	218 770,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 609,00	1 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 650,00	20 000,00	300 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	904 737,00	46 795,00	951 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	- 1 560,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 408,00	50 000,00	610 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 734,00	- 3 000,00	122 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 484,00	2 500,00	46 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	- 511,00	1 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 000,00	15 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 634,00	1 366,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 367,00	0,00	535 367,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 367,00	0,00	425 367,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	750,00	31 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	- 976,00	1 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 110,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	- 855,00	16 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 220,00	2 590,00	95 810,00
	4260	Zakup energii	54 300,00	- 1 080,00	53 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	- 73,00	13 627,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	40,00	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	200,00	18 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 486,00	7 514,00
801		Oświata i wychowanie	15 434 240,00	0,00	15 434 240,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	674 845,00	0,00	674 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	- 1 536,00	200 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	- 1 029,00	15 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	10 305,00	122 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	- 1 140,00	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 1 100,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
	80195	Pozostała działalność	127 756,00	0,00	127 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 312,00	688,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	- 688,00	831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 604,00	- 5 000,00	21 604,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	165 200,00	0,00	165 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	3 000,00	83 850,00
852			Pomoc społeczna	5 083 479,00	200,00	5 083 679,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 933,00	0,00	3 682 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 508 107,00	- 4 000,00	3 504 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 633,00	- 220,00	84 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	4 000,00	70 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	220,00	2 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 565,00	0,00	389 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 500,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	351 400,00	200,00	351 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 400,00	200,00	351 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 319,00	0,00	2 671 319,00
	90002		Gospodarka odpadami	401 539,00	- 26 000,00	375 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	- 26 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 800,00	26 000,00	568 800,00
		4260	Zakup energii	258 000,00	10 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	16 000,00	174 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 379,00	0,00	1 062 379,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 379,00	0,00	833 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 860,00	5 000,00	136 860,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00

101

	Razem:	35 648 178,00	1 870,00	35 650 048,00
--	---------------	---------------	----------	---------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49/2012
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 16 listopada 2012 r.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 roku zwiększono plan dotacji w Dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 1.200 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku oraz zmniejszono plan dotacji w Dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 1.000,- zł / Uchwała 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku - 800 zł oraz uchwała Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku - 200 zł
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.82.2012 zwiększono plan dotacji celowych na 2012 rok w Dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 1.670,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
3. Na podstawie analizy planu wydatków stwierdzono konieczność przeniesień w ramach działu w następujących wysokościach:

Dział 750 (Administracja publiczna) – 89.490 zł
Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż) – 3.580zł
Dział 801 (Oświata i wychowanie) - 22.993 zł
Dział 851 (Ochrona zdrowia) - 3.000,-
Dział 852 (Pomoc społeczna) - 11.720,-
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - 27.000,-
Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) -5.000 zł