

ZARZĄDZENIE NR 53/2014
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 03 października 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie **budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXII/232/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2014 rok.

zarządza się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/239/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 4/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 10/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 19/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 25/2014 z dnia 14 maja 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 29/2014 z dnia 29 maja 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 34/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/271/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 39/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 44/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIX/275/2014 z dnia 28 sierpnia 2014, Zarządzeniem Wójta Nr 49/2014 z dnia 09 września 2014 r., Uchwałą Nr XL/282/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 października 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 388 zł do wysokości **40.076.117,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.964.243,42 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 4.111.874 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- dochody własne w kwocie 16.251.451 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.073.557,13 zł, zgodnie z załącznikiem 1A-Dochody i 1A-Wydatki.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.637.567,29 zł, zgodnie z załącznikiem 1B-Dochody i 1B-Wydatki
- subwencje w kwocie 14.457.231 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 3.656.311 zł.


3) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 388,- zł do wysokości **42.099.482,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.669.977,42 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7.429.505 zł;
 - w tym : wydatki inwestycyjne - 6.932.833 zł
 - dotacje na inwestycje - 496.672 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Burdyka

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 03 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 144 855,27	388,00	4 145 243,27
	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.	19 050,00	5 600,00	24 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 350,00	5 600,00	14 950,00
	85216		Zasiłki stałe	109 631,00	288,00	109 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 631,00	288,00	109 919,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
Razem:				40 075 729,42	388,00	40 076 117,42

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 03 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 485 294,27	100,00	3 485 394,27
	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.	9 350,00	5 600,00	14 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 350,00	5 600,00	14 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
Razem:				4 073 457,13	100,00	4 073 557,13

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 03 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 485 294,27	100,00	3 485 394,27
	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.	9 350,00	5 600,00	14 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 350,00	5 600,00	14 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
Razem:				4 073 457,13	100,00	4 073 557,13

Załącznik Nr 1B - Dochody

do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 03 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 561,00	288,00	659 849,00
	85216		Zasiłki stałe	109 631,00	288,00	109 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 631,00	288,00	109 919,00
Razem:				1 637 279,29	288,00	1 637 567,29

Załącznik Nr 1B - Wydatki

do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 03 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 561,00	288,00	659 849,00
	85216		Zasiłki stałe	109 631,00	288,00	109 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 631,00	288,00	109 919,00
Razem:				1 637 279,29	288,00	1 637 567,29

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 03 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 678 532,00	0,00	2 678 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 860,00	0,00	2 181 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 216,00	1 083,00	23 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	104,00	2 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 300,00	46 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	20 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 829,00	- 27 487,00	598 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 250,00	0,00	1 128 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 250,00	0,00	1 128 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 450,00	- 10 000,00	135 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 483 059,00	0,00	4 483 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 005,00	- 17 000,00	2 969 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 033,00	- 15 000,00	279 033,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 664,00	10 000,00	268 664,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	- 1 200,00	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 146 047,00	17 000,00	1 163 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 385,00	10 000,00	146 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	5 000,00	85 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 000,00	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 000,00	0,00	326 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 000,00	0,00	294 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 360,00	2 000,00	118 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 748 312,42	0,00	17 748 312,42
	80101	Szkoły podstawowe	10 601 528,42	53 971,00	10 655 499,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 402,00	2 468,00	405 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 414 379,00	49 683,00	6 464 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 039,00	7 653,00	1 194 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 247,00	- 5 833,00	163 414,00
	4260	Zakup energii	129 713,00	- 251,00	129 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 591,00	- 1 149,00	99 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 400,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	2 132,00	116 032,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 132,00	1 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	- 200,00	2 447,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 572,00	- 3 591,00	771 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 087,00	- 12,00	43 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 934,00	- 2 934,00	530 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 222,00	- 542,00	108 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 257,00	- 103,00	14 154,00
	80104	Przedszkola	2 015 237,00	- 10 380,00	2 004 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 565,00	- 10,00	31 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 606,00	- 9 000,00	566 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 666,00	- 1 200,00	104 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 066,00	- 170,00	14 896,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	797 885,00	13 389,00	811 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 061,00	33 000,00	201 061,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 680,00	5 157,00	38 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	735,00	6 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 568,00	- 50 703,00	160 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	246 138,00	- 53 389,00	192 749,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 389,00	- 53 389,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 072 726,27	388,00	5 073 114,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 820,00	4 920,00	3 393 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 374,00	4 920,00	17 294,00
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.	19 050,00	9 600,00	28 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 050,00	9 600,00	28 650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 181,51	6 000,00	75 181,51
	3110	Świadczenia społeczne	69 141,77	6 000,00	75 141,77
85216		Zasiłki stałe	109 631,00	288,00	109 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 631,00	288,00	109 919,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 891,00	- 14 920,00	529 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 048,00	- 8 500,00	353 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 539,00	- 4 744,00	61 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 483,00	- 676,00	8 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788,00	- 1 000,00	10 788,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	- 5 500,00	45 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 280,29	0,00	5 678 280,29
90002		Gospodarka odpadami	1 851 174,29	0,00	1 851 174,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 734,00	2 500,00	54 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	430,00	9 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	62,00	1 378,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	1 000,00	• 5 290,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688 946,29	- 2 992,00	1 685 954,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 903,00	0,00	1 271 903,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 130,00	- 261,00	880 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 868,00	- 261,00	96 607,00
	92195	Pozostała działalność	110 623,00	261,00	110 884,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 067,00	261,00	7 328,00
Razem:			42 099 094,42	388,00	42 099 482,42

UZSADNIENIE

do Zarządzenia Nr 53/2014
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 03 października 2014 r.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.54.2014 zwiększono plan dotacji w Dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 288 zł w oparciu na miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2014 z dnia 29 września 2014 r. zmniejszono plan dotacji celowych w Dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 5.500,-zł
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2014 z dnia 30 września 2014 r. zwiększono plan dotacji w Dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 5.600,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. W związku z tym, iż GOPS w Złejwsi Wielkiej w 2014 roku nie wykonał planu zatrudnienia, dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu 852- Pomoc społeczna w kwocie 13.920,- zł. Środki te przeznacza się na :
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213 § 4130 - 3.000,-
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych - rozdział 85215 § 3110 - 6.000,-
 - usługi związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego rozdział 85212 § 4300 - 4.920,-
5. Na wniosek Kierownika GOPS-u dokonuje się przesunięcia środków w ramach Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.000,- zł w związku z koniecznością opłacenia składek za świadczeniobiorców.
6. Na wnioski Dyrektorów Szkół dokonuje się stosownych przesunięć środków w ramach Działu 801- Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 63.550,-zł
7. Na podstawie analizy planu wydatków dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach następujących działów:

Dział 600 - Transport i łączność - 27.487,-zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 15.000,-zł
Dział 750 - Administracja publiczna i administracja - 29.200,- zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000,-zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie - 64.092,- zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.992,-zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 261,-