

ZARZĄDZENIE NR 45/2015
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2015 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 § 14 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr VI/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok.

zarządza się , co następuje:

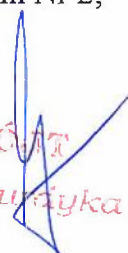
§ 1. W Uchwale Nr VI/19/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 15/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VIII/25/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 29/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/37/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 maja 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 38/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 42/2015 z dnia 05 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr XI/48/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwota dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 85.209,60 zł do wysokości **45.034.610,70 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 38.696.754,30 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 6.337.856,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

- 2) w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1 obejmują :
 - dochody własne w kwocie 18.459.044 zł;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.042.806,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.520.320,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B;
 - subwencje w kwocie 15.153.284 zł;
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 5.858.856,40 zł

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwota wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 85.209,60 zł do wysokości **49.489.775,70 zł** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 37.306.588,70 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.183.187,00 zł;
 - w tym : wydatki inwestycyjne - 12.123.187,00 zł;
 - dotacje na inwestycje - 60.000, zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Sudałyka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	616 334,00	74 943,20	691 277,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	41 238,09	57 738,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 238,09	41 238,09
	80110		Gimnazja	0,00	33 705,11	33 705,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 705,11	33 705,11
852			Pomoc społeczna	4 086 439,05	266,40	4 086 705,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,95	266,40	1 656,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389,95	266,40	1 656,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 094 637,20	10 000,00	6 104 637,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				44 949 401,10	85 209,60	45 034 610,70

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 943,20	74 943,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 238,09	41 238,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 238,09	41 238,09
	80110		Gimnazja	0,00	33 705,11	33 705,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 705,11	33 705,11
852			Pomoc społeczna	3 412 922,05	266,40	3 413 188,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,95	266,40	1 656,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389,95	266,40	1 656,35
Razem:				3 967 596,50	75 209,60	4 042 806,10

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 943,20	74 943,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 238,09	41 238,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,29	408,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 829,80	40 829,80
	80110		Gimnazja	0,00	33 705,11	33 705,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,71	333,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 371,40	33 371,40
852			Pomoc społeczna	3 412 922,05	266,40	3 413 188,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,95	266,40	1 656,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 362,71	261,18	1 623,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,22	5,22	10,44
Razem:				3 967 596,50	75 209,60	4 042 806,10

Załącznik Nr 1B - Dochody

do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 807,20	10 000,00	254 807,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				1 510 320,20	10 000,00	1 520 320,20



Załącznik Nr 1B - Wydatki

do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 807,20	10 000,00	254 807,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				1 510 320,20	10 000,00	1 520 320,20

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 015 843,40	0,00	5 015 843,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513 882,40	- 10 000,00	3 503 882,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	- 10 000,00	353 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 279,00	- 9 800,00	16 479,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 706,00	9 800,00	15 506,00
	75095		Pozostała działalność	1 177 861,00	10 000,00	1 187 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	850,00	60 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	9 150,00	50 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 670 267,00	74 943,20	18 745 210,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 408 280,00	41 238,09	10 449 518,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 476,00	119,00	1 228 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 466,00	1 166,00	46 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 261,00	407,29	515 668,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 915,00	40 829,80	70 744,80
		4300	Zakup usług pozostałych	107 380,00	- 1 284,00	106 096,00
	80104		Przedszkola	2 572 348,00	0,00	2 572 348,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 200,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 448,00	1 000,00	6 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	- 800,00	2 550,00
	80110		Gimnazja	3 213 043,00	33 705,11	3 246 748,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,71	333,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	33 371,40	37 371,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 707,00	0,00	863 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 976,00	- 50 000,00	184 976,00
	80132		Szkoły artystyczne	678 050,00	0,00	678 050,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	9 000,00	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 628,00	- 9 000,00	453 628,00
852			Pomoc społeczna	5 102 877,05	266,40	5 103 143,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 372,00	8 500,00	3 390 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	8 500,00	18 770,00
	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.	22 800,00	1 500,00	24 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	1 500,00	24 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 389,95	- 9 733,60	63 656,35
		3110	Świadczenia społeczne	73 362,71	- 9 738,82	63 623,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,22	5,22	10,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 263,20	10 000,00	11 573 263,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 536,00	0,00	1 841 536,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 996,00	3 000,00	25 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 996,00	1 000,00	21 996,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 040,00	- 3 000,00	1 541 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 952,00	- 3 000,00	75 952,00
Razem:				49 404 566,10	85 209,60	49 489 775,70

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Nr 45/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku, zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 266,40 zł na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r.
2. Na podstawie promesy udzielenia dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu wprowadza się środki w kwocie 10.000,-zł na zadanie pn „Zadrzewianie i zakrzewianie terenu gminy Zławieś Wielka”. Dział 900, rozdział 90004 § 2460 oraz § 4210.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015 zwiększono plan dotacji w Dziale – 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 74.943,20 zł
z tego : rozdział 80101 § 2010 o kwotę 41.238,09 zł
 rozdział 80110 § 2010 o kwotę 33.705,11 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. Na wniosek sołectwa Gutowo dokonuje się przesunięcia środków w ramach funduszu sołectkiego, zadanie - organizacja festynu, zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4300 na § 4170, kwota 850 zł.
5. Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Nr L.dz.PSM-112.S.3110.14.15 oraz wnioski głównej księgowej jednostek oświatowych dokonuje się stosownych przesunąć środków w ramach Działu 801 – Oświata i wychowanie kwocie 11.284 zł.
6. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w następujących działach:
Dział 750 – Administracja publiczna – 19.800,-zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50.119,-zł
Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.000,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000,-zł

