

ZARZĄDZENIE NR 63/2015
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 18 sierpnia 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 r., Zarządzeniem Wójta Nr 45/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 50/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwota dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 29.182,85 zł do wysokości **45.329.478,26 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 38.991.621,86 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 18.459.344 zł;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.110.535,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.747.458,20 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 29.182,85 zł do wysokości **49.784.643,26 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 37.601.456,26 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 Surdyka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2015 roku


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	18 529,36	0,00	18 529,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 529,36	0,00	18 529,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 529,36	- 18 529,36	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 529,36	18 529,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 439,00	8 063,00	38 502,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 063,00	8 063,00
		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	8 063,00	8 063,00
801			Oświata i wychowanie	691 277,20	20 316,85	711 594,05
	80101		Szkoły podstawowe	57 738,09	9 673,13	67 411,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 238,09	9 673,13	50 911,22
	80110		Gimnazja	33 705,11	10 643,72	44 348,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 705,11	10 643,72	44 348,83
852			Pomoc społeczna	4 278 390,16	803,00	4 279 193,16
	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.	26 445,00	554,00	26 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	554,00	10 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 732,06	249,00	1 981,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,06	249,00	1 981,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 232,04	0,00	11 232,04
	92195		Pozostała działalność	11 232,04	0,00	11 232,04

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 232,04	- 11 232,04	0,00
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 232,04	11 232,04
Razem:			45 300 295,41	29 182,85	45 329 478,26

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 439,00	8 063,00	38 502,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 063,00	8 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,12	538,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,82	75,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 096,06	3 096,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 353,00	3 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	74 943,20	20 316,85	95 260,05
	80101		Szkoły podstawowe	41 238,09	9 673,13	50 911,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,29	95,77	504,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 829,80	9 577,36	50 407,16
	80110		Gimnazja	33 705,11	10 643,72	44 348,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,71	105,38	439,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 371,40	10 538,34	43 909,74
852			Pomoc społeczna	3 452 289,16	249,00	3 452 538,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 732,06	249,00	1 981,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 698,11	244,12	1 942,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,44	4,88	15,32
Razem:				4 081 906,81	28 628,85	4 110 535,66



WOJTA
 Jan Surdyka

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 439,00	8 063,00	38 502,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 063,00	8 063,00
		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	8 063,00	8 063,00
801			Oświata i wychowanie	74 943,20	20 316,85	95 260,05
	80101		Szkoły podstawowe	41 238,09	9 673,13	50 911,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 238,09	9 673,13	50 911,22
	80110		Gimnazja	33 705,11	10 643,72	44 348,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 705,11	10 643,72	44 348,83
852			Pomoc społeczna	3 452 289,16	249,00	3 452 538,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 732,06	249,00	1 981,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,06	249,00	1 981,06
Razem:				4 081 906,81	28 628,85	4 110 535,66

WÓJT
Jan Surdyka



Załącznik Nr 1B - Dochody

do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	794 501,00	554,00	795 055,00
	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.	10 200,00	554,00	10 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	554,00	10 754,00
Razem:				1 746 904,20	554,00	1 747 458,20


WÓJT
Jan Surdyka



Załącznik Nr 1B - Wydatki

do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	794 501,00	554,00	795 055,00
	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.	10 200,00	554,00	10 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	554,00	10 754,00
Razem:				1 746 904,20	554,00	1 747 458,20



WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 575,00	0,00	1 472 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 575,00	0,00	1 472 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 175,00	10 000,00	290 175,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 439,00	8 063,00	38 502,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 063,00	8 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,12	538,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,82	75,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 096,06	3 096,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 353,00	3 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	18 745 210,20	20 316,85	18 765 527,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 449 518,09	9 673,13	10 459 191,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 668,29	95,77	515 764,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 744,80	9 577,36	80 322,16
	80110		Gimnazja	3 246 748,11	10 643,72	3 257 391,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,71	105,38	439,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 371,40	10 538,34	47 909,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 707,00	0,00	863 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 976,00	- 31 000,00	153 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	678 050,00	0,00	678 050,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 600,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	5 294 828,16	803,00	5 295 631,16
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00	- 12 032,00	29 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	- 12 032,00	29 968,00
	85206	Wspieranie rodziny	55 363,00	- 3 000,00	52 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	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.	27 945,00	554,00	28 499,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 945,00	554,00	28 499,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63 732,06	249,00	63 981,06
	3110	Świadczenia społeczne	63 698,11	244,12	63 942,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,44	4,88	15,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 453,00	9 200,00	592 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	85295	Pozostała działalność	249 472,10	5 832,00	255 304,10
	3110	Świadczenia społeczne	248 100,00	5 832,00	253 932,00
Razem:			49 755 460,41	29 182,85	49 784 643,26


 Wójt
 Jan Surdyka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 63/2015

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 18 sierpnia 2015 roku

1. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji na rok 2015 w Dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 20.316,85 zł z tego:
rozdział 80101 § 2010 na kwotę 9.673,13 zł
rozdział 80110 § 2010 na kwotę 10.643,72 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Decyzją Nr 8/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 16 lipca 2015r. przyznana została dotacja w Dziale 751, rozdział 75110 § 2010 w kwocie 8.063 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
3. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 249 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015r.
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30 lipca 2015r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 554 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Koryguje się finansowanie paragrafów, środków które wpłynęły jako refundacja kosztów zrealizowanych projektów z ARiMR ujęte w budżecie według klasyfikacji 921-92195§629 oraz 630-63003§629. Finansowanie paragrafu było „0” a winno być „8”.
6. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 31.000 zł

7. Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć środków w ramach działów.


Wójt
Jan Surdyka