

ZARZĄDZENIE NR 67/2015
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 02 września 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 r. Zarządzeniem Wójta Nr 63/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XII/56/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwota dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 52.875 zł do wysokości **46.728.054,42 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 39.899.261,52 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 6.828.792,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1 obejmują :
 - dochody własne w kwocie 19.002.775,98 zł;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.120.521,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.561.439,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B;
 - subwencje w kwocie 15.167.558 zł;
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 6.875.758,98 zł
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwota wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 52.875 zł do wysokości **50.928.497,42 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 38.274.325,92 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12.654.171,50 zł;
- w tym : wydatki inwestycyjne - 12.578.431,50 zł;
- dotacje na inwestycje - 75.740 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Surdyka



Załącznik Nr1

do Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 502,00	7 780,00	46 282,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 063,00	7 780,00	15 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 063,00	7 780,00	15 843,00
852			Pomoc społeczna	4 279 193,16	2 206,00	4 281 399,16
	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.	26 999,00	2 206,00	29 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 245,00	2 206,00	18 451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 795,58	- 74 000,00	760 795,58
	85307		Dzienni opiekunowie	74 000,00	- 74 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	- 74 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 261,00	11 139,00	131 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 261,00	11 139,00	131 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 139,00	11 139,00
Razem:				46 780 929,42	- 52 875,00	46 728 054,42


WOJT
 Jan Surdyka

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 502,00	7 780,00	46 282,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 063,00	7 780,00	15 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 063,00	7 780,00	15 843,00
852			Pomoc społeczna	3 452 538,16	2 206,00	3 454 744,16
	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.	16 245,00	2 206,00	18 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 245,00	2 206,00	18 451,00
Razem:				4 110 535,66	9 986,00	4 120 521,66

WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 502,00	7 780,00	46 282,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 063,00	7 780,00	15 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	7 780,00	7 980,00
852			Pomoc społeczna	3 452 538,16	2 206,00	3 454 744,16
	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.	16 245,00	2 206,00	18 451,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 245,00	2 206,00	18 451,00
Razem:				4 110 535,66	9 986,00	4 120 521,66

WOJTA
Jan Sordyka

Załącznik Nr 1B - Dochody

do Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	- 74 000,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	74 000,00	- 74 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	- 74 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 261,00	11 139,00	131 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 261,00	11 139,00	131 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 139,00	11 139,00
Razem:				1 624 300,80	- 62 861,00	1 561 439,80

WÓJT
Jan Sułdyka

Załącznik Nr 1B - Wydatki

do Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	502 835,00	0,00	502 835,00
	80104		Przedszkola	499 511,00	3 324,00	502 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	3 324,00	72 724,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 324,00	- 3 324,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00	- 3 324,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	- 74 000,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	74 000,00	- 74 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 261,00	11 139,00	131 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 261,00	11 139,00	131 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 139,00	11 139,00
Razem:				1 624 300,80	- 62 861,00	1 561 439,80

Wójt
Jan Surdyka




Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 67/2015 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 02 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 575,00	0,00	1 557 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 575,00	0,00	1 557 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	- 50 000,00	88 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 175,00	50 000,00	340 175,00
750			Administracja publiczna	5 213 162,38	0,00	5 213 162,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 400,00	0,00	91 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 361,00	- 15 000,00	35 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 456,00	13 000,00	28 456,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 502,00	7 780,00	46 282,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 063,00	7 780,00	15 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	7 780,00	7 980,00
801			Oświata i wychowanie	18 771 210,05	0,00	18 771 210,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 452 100,22	3 630,00	10 455 730,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	- 2 577,00	12 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 764,06	- 13 000,00	502 764,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 322,16	- 2 000,00	78 322,16
		4260	Zakup energii	129 348,00	8 969,00	138 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 081,00	- 3 500,00	179 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 096,00	16 500,00	122 596,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 159,00	2 000,00	35 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00	- 200,00	1 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 783,00	- 562,00	12 221,00
	80104		Przedszkola	2 572 348,00	0,00	2 572 348,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 250,00	- 45,00	39 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 599,00	0,00	109 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	125,00	8 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 30,00	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 50,00	500,00
80110		Gimnazja	3 257 391,83	- 3 630,00	3 253 761,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 909,74	- 3 430,00	44 479,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 200,00	550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 707,00	0,00	863 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 976,00	- 2 500,00	151 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 024,00	2 500,00	7 524,00
80132		Szkoły artystyczne	676 550,00	10 000,00	686 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 628,00	10 000,00	463 628,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 257,00	0,00	87 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 257,00	0,00	87 257,00
80195		Pozostała działalność	220 859,00	- 10 000,00	210 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	5 295 631,16	2 206,00	5 297 837,16
	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.	28 499,00	2 206,00	30 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 499,00	2 206,00	30 705,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 595,58	- 74 000,00	771 595,58
	85307	Dzienni opiekunowie	74 000,00	- 74 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 311,00	11 139,00	203 450,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 311,00	11 139,00	193 450,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 139,00	11 139,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 036,00	0,00	1 893 036,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 040,00	0,00	1 541 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	1 000,00	1 258,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
Razem:				50 981 372,42	- 52 875,00	50 928 497,42


 WST
 Jan Surdyka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 67/2015

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 02 września 2015 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2015 z dnia 14 sierpnia 2015r., zmniejszono plan dotacji w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85307 § 2030 o kwotę 74.000 zł w związku z rezygnacją z dofinansowania do utworzenia i zapewnienia funkcjonowania dziennego opiekuna w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, zwiększono plan dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2040 o kwotę 11.139 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.206 zł w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Decyzją Nr 9/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. przyznana została dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku w kwocie 7.780 zł (Dział 751, rozdział 75110 § 2010)
5. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.500 zł (10.000 zwiększenie planu dla Szkoły Muzycznej)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000 zł

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

WOJTA
Jan Sudyka



