

ZARZĄDZENIE NR 78/2015
WÓJTA GMINY ŻŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 06 listopada 2015 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żławieś 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 Żławieś Wielka Nr VI/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Żławieś Wielka na 2015 rok.

zarządza się , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/2015 Rady Gminy Żławieś 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 Żławieś 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 Żławieś 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 Żławieś 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 Żławieś Wielka z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 67/2015 z dnia 02 września 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 70/2015 z dnia 25 września 2015 r., Uchwałą Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 08 października 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 77/2015 z dnia 14 października 2015 r., Uchwałą Nr XIV/88/2015 z dnia 30 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwota dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 230 zł do wysokości **47.066.622,61 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 40.415.174,77 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 6.651.447,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1 obejmują :
 - dochody własne w kwocie 18.954.775,98 zł;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.279.160,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.098.072,43 zł ;
 - subwencje w kwocie 15.167.558 zł;
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 6.567.055,50 zł
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwota wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 230 zł do wysokości **51.465.502,98 zł** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 38.656.862,50 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.808.640,48 zł;
 - w tym : wydatki inwestycyjne - 12.732.900,48 zł;
 - dotacje na inwestycje - 75.740 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Jan Surdyka

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 06 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 493 810,04	230,00	4 494 040,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 290,94	230,00	2 520,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290,94	230,00	2 520,94
Razem:				47 066 392,61	230,00	47 066 622,61

WÓJTA
Jan Surówka

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 06 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 494 460,04	230,00	3 494 690,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 290,94	230,00	2 520,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290,94	230,00	2 520,94
Razem:				4 278 930,70	230,00	4 279 160,70

Wójt
Jan Szydłowski

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 06 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 494 460,04	230,00	3 494 690,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 290,94	230,00	2 520,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 246,04	225,49	2 471,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,51	4,51	21,02
Razem:				4 278 930,70	230,00	4 279 160,70

WÓJTA
Jan Suxyła

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 06 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 393 920,77	35 500,00	1 429 420,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	788 683,00	33 500,00	822 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	35 500,00	390 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
	01030		Izby rolnicze	17 950,00	2 000,00	19 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 950,00	2 000,00	19 950,00
600			Transport i łączność	2 630 934,00	0,00	2 630 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 934,00	0,00	2 570 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	4 200,00	47 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 497,00	- 4 200,00	240 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 575,00	21 000,00	1 658 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 575,00	21 000,00	1 658 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 175,00	25 000,00	365 175,00
750			Administracja publiczna	5 216 172,38	0,00	5 216 172,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 501,38	0,00	3 688 501,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 1 800,00	113 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	- 20 189,00	332 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 393,40	41 800,00	628 193,40
		4309	Zakup usług pozostałych	12 764,00	189,00	12 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 044,53	0,00	396 044,53

75412		Ochotnicze straże pożarne	370 544,53	0,00	370 544,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 227,00	7 000,00	16 227,00
758		Różne rozliczenia	183 000,00	- 56 500,00	126 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	- 56 500,00	126 500,00
	4810	Rezerwy	183 000,00	- 56 500,00	126 500,00
801		Oświata i wychowanie	18 760 852,43	0,00	18 760 852,43
	80101	Szkoły podstawowe	10 479 928,09	143 318,00	10 623 246,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 091,00	- 8 039,00	423 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 668,00	143 954,00	6 463 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 595,00	18 839,00	1 247 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 072,00	- 21 737,00	149 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 455,07	10 301,00	514 756,07
	4260	Zakup energii	138 510,00	1 600,00	140 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 259,00	- 1 600,00	32 659,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 230,00	- 25 244,00	605 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 022,00	- 907,00	34 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 463,00	- 18 090,00	420 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 835,00	- 5 240,00	80 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 190,00	- 1 007,00	11 183,00
	80104	Przedszkola	2 574 135,54	- 13 392,00	2 560 743,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 426,00	- 1 329,00	35 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 648,00	- 12 055,00	563 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 599,00	- 8,00	109 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	- 3 000,00	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 007,00	3 000,00	34 007,00
	80110	Gimnazja	3 254 861,80	- 153 184,00	3 101 677,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 614,00	- 7 543,00	164 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 749,00	- 95 418,00	2 143 331,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 568,00	- 40 901,00	398 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 569,00	- 9 322,00	53 247,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 707,00	0,00	863 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 700,00	- 40 000,00	211 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 476,00	23 000,00	164 476,00
80132		Szkoły artystyczne	693 750,00	48 502,00	742 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 110,00	3 747,00	38 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 388,00	34 895,00	498 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 320,00	8 666,00	91 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00	1 194,00	13 204,00
852		Pomoc społeczna	5 510 248,04	230,00	5 510 478,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 540,00	- 3 078,00	466 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 540,00	- 3 078,00	463 462,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63 790,94	230,00	64 020,94
	3110	Świadczenia społeczne	63 746,04	225,49	63 971,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,51	4,51	21,02
	85295	Pozostała działalność	255 304,10	3 078,00	258 382,10
	3110	Świadczenia społeczne	253 932,00	3 078,00	257 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 290,00	0,00	290 290,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 290,00	0,00	280 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	269 151,00	- 400,00	268 751,00
Razem:			51 465 272,98	230,00	51 465 502,98


 WTC
 Jan Surańska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 06 listopada 2015 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 230 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015r.
2. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej, kwotę 56.500 zł przesuwa się na wydatki bieżące w rozdziale 01010 § 4300 – 35.500 zł oraz wydatki bieżące w rozdziale 70005 § 4300 – 21.000 zł
3. Na podstawie wniosku sołtysa wsi Pędzewo dokonuje się przesunięcia środków w ramach funduszu sołectkiego w zadaniu „Zabawa Andrzejkowa” z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 kwotę 500 zł.
4. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 4.200 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 41.489 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 40.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 400 zł

5. Na podstawie wniosków złożonych przez kierownika GOPS oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć środków w ramach działów.


WÓJT
Jan Surdyka