

ZARZĄDZENIE NR 80/2015
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 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 (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.¹) 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 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 Zławieś Wielka z dnia 08 października 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 77/2015 z dnia 14 października 2015 r., Uchwałą Nr XIV/68/2015 z dnia 30 października 2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 78/2015 z dnia 06 listopada 2015 r. Uchwałą Nr XV/86/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. Zarządzeniem Wójta Nr 79/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwota dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 14.315 zł do wysokości **47.375.768,10 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 40.724.320,26 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 18.958.177,98 zł;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.574.077,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.106.387,43 zł;
 - subwencje w kwocie 15.170.070 zł;
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 6.567.055,50 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz.938 i 1646 oraz z 2014r. poz.379,911,1146,1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532, 238,1117,1130,1190, 1358 i 1513.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwota wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 14.315 zł do wysokości **51.774.648,47 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 38.966.007,99 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;

4. w § 7 przesuwa się środki między paragrafami w ramach działu wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 786 358,53	14 315,00	4 800 673,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 324,00	6 000,00	3 633 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 324,00	6 000,00	3 623 324,00
	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.	39 216,00	- 385,00	38 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	- 385,00	14 615,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 891,56	- 8 300,00	194 591,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 840,00	- 8 300,00	189 540,00
Razem:				47 361 453,10	14 315,00	47 375 768,10

WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 783 606,53	6 000,00	3 789 606,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 324,00	6 000,00	3 623 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 324,00	6 000,00	3 623 324,00
Razem:				4 568 077,19	6 000,00	4 574 077,19

WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 783 606,53	6 000,00	3 789 606,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 324,00	6 000,00	3 623 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 404 683,30	5 825,25	3 410 508,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00	174,75	55 254,75
Razem:				4 568 077,19	6 000,00	4 574 077,19

WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	47 700,00	2 000,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 780,00	50 000,00	550 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 297,00	- 52 000,00	188 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 658 575,00	0,00	1 658 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 575,00	0,00	1 658 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 175,00	5 000,00	370 175,00
750			Administracja publiczna	5 259 672,38	0,00	5 259 672,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 947,38	0,00	3 629 947,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 046,69	200,00	272 246,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 206,58	- 200,00	22 006,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 130,00	- 10 000,00	319 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 16 680,00	11 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 950,40	12 000,00	639 950,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 575,00	1 310,00	29 885,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 810,00	190,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 500,00	20 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	192 700,00	16 680,00	209 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 308 525,00	0,00	1 308 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 978,00	4 000,00	46 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 163,00	1 000,00	129 163,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 347,53	2 000,00	41 347,53
801			Oświata i wychowanie	18 763 364,43	0,00	18 763 364,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 621 202,09	31 268,00	10 652 470,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 220,00	- 192,00	422 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473 110,00	- 5 900,00	6 467 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 286,00	- 937,00	493 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 022,00	- 5 702,00	1 238 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 432,00	- 4 094,00	42 338,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 423,00	- 3 500,00	8 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 996,07	25 838,00	540 834,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 408,02	387,00	91 795,02
		4260	Zakup energii	142 110,00	- 818,00	141 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 941,00	22 000,00	194 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 668,00	- 220,00	4 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 920,00	3 457,00	134 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 659,00	- 500,00	32 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 021,00	- 766,00	10 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 680,00	5 215,00	383 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 296,00	3 764,00	617 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 882,00	209,00	424 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	3 555,00	29 475,00
	80104		Przedszkola	2 555 465,54	- 3 940,00	2 551 525,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 593,00	- 3 500,00	560 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 205,00	- 140,00	39 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 408,00	- 2 000,00	102 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137,00	0,00	8 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 007,00	1 700,00	38 707,00

80110		Gimnazja	3 104 201,80	- 9 892,00	3 094 309,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 872,00	- 8 276,00	2 136 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 213,00	- 267,00	161 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 300,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	- 150,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 705,00	401,00	129 106,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 707,00	0,00	863 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 2 500,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 170,00	- 10 900,00	192 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	- 314,00	37 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 173,00	5 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 700,00	- 9 900,00	201 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 203,00	797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 476,00	25 731,00	190 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 323,00	1 177,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 524,00	- 343,00	7 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	- 846,00	6 447,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 314,00	- 229,00	17 085,00
80132		Szkoły artystyczne	742 252,00	- 6 200,00	736 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 857,00	- 60,00	38 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 283,00	- 6 200,00	492 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 986,00	- 33,00	91 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 204,00	- 5,00	13 199,00
	4260	Zakup energii	245,00	- 245,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 19,00	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	- 3 537,00	4 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,00	219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 477,00	4 030,00	35 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 150,00	0,00

80195		Pozostała działalność	161 709,00	- 15 000,00	146 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 814,00	- 1 000,00	12 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 10 000,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	9 750,00	- 3 000,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 1 000,00	21 600,00
852		Pomoc społeczna	5 802 796,53	14 315,00	5 817 111,53
85202		Domy pomocy społecznej	277 500,00	- 8 500,00	269 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 500,00	- 8 500,00	269 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 596,00	6 000,00	3 684 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 683,30	5 825,25	3 410 508,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 852,00	174,75	108 026,75
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.	42 216,00	- 1 385,00	40 831,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 216,00	- 1 385,00	40 831,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 462,00	29 600,00	496 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 462,00	30 250,00	493 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 650,00	2 350,00
85216		Zasiłki stałe	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 003,00	3 500,00	634 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	500,00	4 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 500,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 515,00	3 000,00	23 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
85295		Pozostała działalność	261 261,56	- 11 900,00	249 361,56
	3110	Świadczenia społeczne	260 412,00	- 11 900,00	248 512,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 640 147,78	0,00	11 640 147,78

90002		Gospodarka odpadami	2 266 897,80	0,00	2 266 897,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	720,00	10 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 720,00	1 280,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 800,00	10 000,00	618 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	12 000,00	14 800,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	- 2 000,00	233 000,00
Razem:			51 760 333,47	14 315,00	51 774 648,47

WÓJCI
Jan Surdyka

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 80/2015
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 15 grudnia 2015 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.85.2015 zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz rozdział 85214 § 2030 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji na 2015 w Dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85213 § 2030 o kwotę 385 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 o kwotę 3.000 zł,
 - rozdział 85295 § 2030 o kwotę 8.300 zł,

w oparciu o sprawozdanie pn „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r.”

3. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w następujących działach:
 - Dział 600 – Transport i łączność – 52.000 zł
 - Dział 750 – Administracja publiczna - 34.190 zł
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 3.000 zł
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie – 40.731 zł
 - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.720 zł
4. Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz gł. Księgową jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć środków w ramach działów.
5. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie dokonuje się przesunięcia w kwocie 3.402 zł w planie wydatków gromadzonych w ramach wydzielonego rachunku, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
 - Dział 801, rozdział 80101§4300 – 3.402 zł
 - Dział 801, rozdział 80101§4270 + 3.402 zł

WÓJT
Jan Surdyka



