

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm¹.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XVI/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok.

zarządza się , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/88/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta nr 5/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/110/2016 z dnia 16 marca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 20/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIX/111/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XX/113/2016 z dnia 11 maja 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXI/123/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 37/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 39 z dnia 22 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/136/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 43/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/139/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 46/2016 z dnia 15 września 2016 roku, Zarządzeniami Wójta Nr 48 i 49 z dnia 30 września 2016 roku, Uchwałą Nr XXIV/150/2016 z dnia 19 października 2016 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 52/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/156/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 2.520,68 zł do wysokości **48.850.871,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.211.540,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 639.331,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) dochody własne w kwocie 18.930.104,41 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.926.285,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.808.688,22 zł;
- 4) subwencje w kwocie 14.873.686 zł;
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

współfinansowanie projektów w kwocie 312.107 zł;

3. w § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 2.520,68 zł do wysokości **53.254.227,09 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 47.611.769,33 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.642.457,76 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 5.639.850,76 zł

dotacja na inwestycje- 2.607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Surdyka

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 30 listopada 2016 roku

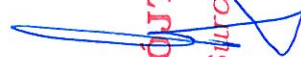
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 071 623,78	- 2 520,68	13 069 103,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 107,00	- 2 603,00	36 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 010,00	- 2 603,00	20 407,00
	85295		Pozostała działalność	198 441,08	82,32	198 523,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601,08	82,32	683,40
Razem:				48 853 392,03	- 2 520,68	48 850 871,35


 WÓJTA
 Jan Strydyka

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2016 roku


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 167 599,78	- 2 520,68	12 165 079,10
	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.	23 010,00	- 2 603,00	20 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 010,00	- 2 603,00	20 407,00
	85295		Pozostała działalność	601,08	82,32	683,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601,08	82,32	683,40
Razem:				12 928 806,40	- 2 520,68	12 926 285,72


WOJTY
Jan Strydyka

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 167 599,78	- 2 520,68	12 165 079,10
	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.	23 010,00	- 2 603,00	20 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 010,00	- 2 603,00	20 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 808,00	0,00	1 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,00	19,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	- 19,00	8,00
	85295		Pozostała działalność	601,08	82,32	683,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,08	82,32	683,40
Razem:				12 928 806,40	- 2 520,68	12 926 285,72

WÓJT
TAM SIĘ SIĘ


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 749 516,62	0,00	1 749 516,62
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 114 412,00	- 2 000,00	1 112 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
600	01030		Izby rolnicze	21 120,00	2 000,00	23 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 120,00	2 000,00	23 120,00
			Transport i łączność	2 882 257,00	70 000,00	2 952 257,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	2 827 257,00	70 000,00	2 897 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 812,00	12 000,00	246 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	2 000,00	53 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 500,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 793,88	70 000,00	717 793,88
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	- 37 700,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 994,12	20 000,00	638 994,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
			Administracja publiczna	5 379 112,94	0,00	5 379 112,94
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 718 362,00	- 48 100,00
75075	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	2 500,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 757,00	- 30 000,00	321 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 586,00	- 15 000,00	34 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 251,00	- 5 600,00	555 651,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 046,00	0,00	105 046,00	
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 848,00	1 000,00	36 848,00
			Pozostała działalność	1 314 179,94	48 100,00	1 362 279,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 775,00	43 000,00	789 775,00


4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 900,00	57 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 170,00	10 000,00	157 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	- 4 000,00	16 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 610,99	- 5 000,00	36 610,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 345,05	3 000,00	58 345,05
4300	Zakup usług pozostałych	75 417,90	5 000,00	80 417,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00	- 3 000,00	24 531,00
758	Różne rozliczenia	188 000,00	- 70 000,00	118 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	- 70 000,00	118 000,00
4810	Rezerwy	188 000,00	- 70 000,00	118 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 460 775,34	0,00	19 460 775,34
80101	Szkoły podstawowe	10 194 361,98	63 465,00	10 257 826,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 245,00	- 21 723,00	423 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 523,00	4 573,00	6 122 096,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 332,00	- 1 419,00	518 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 077,00	- 18 175,00	1 190 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 667,00	- 36 398,00	135 269,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	12 473,00	- 2 173,00	10 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 537,02	143 545,00	660 082,02
4260	Zakup energii	126 144,00	- 6 838,00	119 306,00
4270	Zakup usług remontowych	83 362,00	- 3 500,00	79 862,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 216,00	- 300,00	4 916,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 601,00	8 173,00	219 774,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 844,00	- 1 000,00	35 844,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 332,00	- 60 072,00	664 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 457,00	- 4 930,00	34 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 726,00	- 42 133,00	424 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 402,00	- 167,00	32 235,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 730,00	- 10 422,00	82 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 197,00	- 2 420,00	10 777,00
80104	Przedszkola	2 423 307,00	- 32 000,00	2 391 307,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 603,00	- 6 200,00	29 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 023,00	- 29 351,00	551 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 890,00	- 14 614,00	98 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 406,00	- 6 320,00	9 086,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 248,00	485,00	20 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 535,00	20 000,00	59 535,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 085,00	4 000,00	9 085,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 389,00	2 999,00	242 388,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,00	41,00	6 423,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 693,00	2 648,00	63 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	- 139,00	4 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,00	392,00	12 711,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	57,00	1 822,00
80110	Gimnazja	3 098 024,00	20 608,00	3 118 632,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 151,00	- 18 622,00	167 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 152,00	57 746,00	2 130 898,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 201,00	- 2 961,00	174 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 015,00	- 7 204,00	408 811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 761,00	- 7 551,00	50 210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704,00	- 800,00	904,00
80132	Szkoły artystyczne	888 747,00	13 000,00	901 747,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 794,00	- 4 317,00	47 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 250,00	17 729,00	577 979,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 104,00	408,00	112 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 978,00	- 768,00	15 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,00	107,00	5 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	- 35,00	469,00

WÓJT

	4430	Różne opłaty i składki	255,00	- 124,00	131,00
80195		Pozostała działalność	248 585,36	- 8 000,00	240 585,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	- 8 000,00	29 300,00
852		Pomoc społeczna	14 220 163,78	- 2 520,68	14 217 643,10
85202		Domy pomocy społecznej	329 500,00	- 28 600,00	300 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 500,00	- 28 600,00	300 900,00
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.	40 107,00	- 3 603,00	36 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 107,00	- 3 603,00	36 504,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 372,00	25 000,00	397 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 372,00	25 000,00	397 372,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 239,00	4 600,00	681 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 920,00	19,00	452 939,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	300,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 827,00	2 981,00	20 808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 356,00	1 000,00	5 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	300,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	257 621,08	82,32	257 703,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,08	82,32	683,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 509,44	0,00	2 660 509,44
90002		Gospodarka odpadami	1 770 143,80	0,00	1 770 143,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	- 500,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	3 700,00	14 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	- 700,00	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 463,66	- 1 500,00	14 963,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 185,00	- 1 000,00	185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 074,98	0,00	1 701 074,98
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 000,00	4 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 500,00	34 500,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 397 074,98	- 4 500,00	1 392 574,98
	Zakup energii	40 000,00	- 4 500,00	35 500,00
Razem:		53 256 747,77	- 2 520,68	53 254 227,09


WÓJT
Jan Surdyka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 55/2016
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 30 listopada 2016 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zwiększono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 82,32 zł w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.87.2016 zmniejszono plan dotacji w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.603 zł.
3. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej kwotę 70.000 zł przeznacza się na zakup materiałów na drogi gminne (600-60016§4210)
4. Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w Działach 852 – Pomoc społeczna oraz 801 – Oświata i wychowanie.
5. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł

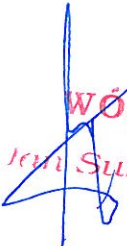
Dział 600 – Transport i łączność – 37.700 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 64.500 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.700 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.500 zł


WÓJT
Jan Surdyka

