

ZARZĄDZENIE NR 67/2017
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 29 września 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 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 z późn. zm²). oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXVII/167/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XXVII/167/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 08 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/186/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 37/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 42/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXII/216/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 50/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 57/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXV/227/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 63/2017 z dnia 08 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 4.235 zł do wysokości **53.819.555,95 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.871.161,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.948.394,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

- 1) dochody własne w kwocie 20.985.027,61 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.026.664,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.411.065,97 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.60,poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537 i poz. 1529.

- 4) subwencje w kwocie 15.772.944 zł;
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 844.283,35 zł;
- 6) dotacje na inwestycje 779.570,94 zł

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 4.235 zł do wysokości **60.793.985,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.370.946,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.423.038,91 zł;
 - w tym : wydatki inwestycyjne - 9.235.915,80 zł
 - dotacja na inwestycje - 2.187.123,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Świdzka

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	914 028,20	3 975,00	918 003,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 077,00	3 975,00	154 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 077,00	3 975,00	154 052,00
855			Rodzina	13 152 499,56	260,00	13 152 759,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	260,00	439,56
		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	179,56	260,00	439,56
Razem:				53 815 320,95	4 235,00	53 819 555,95

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 152 499,56	260,00	13 152 759,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	260,00	439,56
		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	179,56	260,00	439,56
Razem:				14 026 404,08	260,00	14 026 664,08

Załącznik Nr 1A -Wydatki

do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 152 499,56	260,00	13 152 759,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	260,00	439,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,56	260,00	439,56
Razem:				14 026 404,08	260,00	14 026 664,08

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 467 086,08	0,00	5 467 086,08
			Drogi publiczne gminne	3 525 962,97	0,00	3 525 962,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 842,00	15 000,00	367 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 288,00	- 15 500,00	8 788,00
750	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	5 202 450,88	5 600,00	5 208 050,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 971,00	- 7 000,00	3 519 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 113,00	- 7 000,00	252 113,00
75095	3030		Pozostała działalność	1 295 009,88	12 600,00	1 307 609,88
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	5 600,00	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 436,88	7 000,00	69 436,88
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 577,75	13 738,00	792 315,75
75412	4260		Ochotnicze strażne pożarne	770 577,75	13 738,00	784 315,75
			Zakup energii	43 200,00	4 144,00	47 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 179,00	9 594,00	25 773,00
			Różne rozliczenia	159 338,00	- 19 338,00	140 000,00
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	159 338,00	- 19 338,00	140 000,00
			Rezerwy	159 338,00	- 19 338,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	22 159 186,92	0,00	22 159 186,92
		80101	Szkoły podstawowe	12 121 140,44	917,00	12 122 057,44
801	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 523,00	- 3 300,00	15 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 373,50	- 2 540,00	510 833,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 688,50	1 000,00	169 688,50
		4260	Zakup energii	137 198,00	1 000,00	138 198,00

4270	Zakup usług remontowych	89 072,00	1 175,00	90 247,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 479,00	660,00	5 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 115,00	1 595,00	192 710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 537,00	- 357,00	32 180,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 500,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	12 313,00	1,00	12 314,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 255,00	4 334,00	423 589,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	- 1 151,00	5 789,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 666,00	- 60,00	620 606,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	- 60,00	56,00
80104	Przedszkola	3 741 217,00	0,00	3 741 217,00
4220	Zakup środków żywności	64 973,00	- 965,00	64 008,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	200,00	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	535,00	43,00	578,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 653,00	722,00	39 375,00
80110	Gimnazja	3 433 716,60	- 857,00	3 432 859,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	- 500,00	1 212,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 855,00	- 357,00	2 498,00
80132	Szkoły artystyczne	1 071 853,00	0,00	1 071 853,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 836,00	- 410,00	4 426,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 425,00	410,00	47 835,00
80195	Pozostała działalność	203 480,00	0,00	203 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	2 000,00	8 720,00
4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
852	Pomoc społeczna	1 948 248,20	3 975,00	1 952 223,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 077,00	3 975,00	274 052,00
3110	Świadczenia społeczne	270 077,00	3 975,00	274 052,00
855	Rodzina	13 216 398,56	260,00	13 216 658,56
85503	Karta Dużej Rodziny	179,56	260,00	439,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,56	260,00	439,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 401,11	0,00	2 591 401,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	10 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 169,00	- 11 000,00	22 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	200,00	1 281,00
Razem:				60 789 750,48	4 235,00	60 793 985,48

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 67/2017
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 29 września 2017 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.61.2017 zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 3.975 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 roku zwiększono plan dotacji w dz.855 – Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 19.845 zł, zgodnie z otrzymanymi wnioskami z jednostek oświatowych.
4. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej, pozostała kwotę w wysokości 19.338 zł przeznacza się na:
 - Wzrost diet dla sołtysów – 5.600 zł (750-75095§3030),
 - Ubezpieczenie nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Toporzysko – 9.594 zł (754-75412§4430),
 - Energię elektryczną – 4.144 zł (754-75412§4260).
5. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:
 - Dział 600 – Transport i łączność – 15.500 zł
 - Dział 750 – Administracja publiczna – 7.000 zł
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.000 zł
 - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.000 zł

