

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 11 lipca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm¹.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²). oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXVIII/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/268/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XL/277/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/281/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 21/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XLII/286/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 25/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 31/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/298/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 699.690,05 zł do wysokości **59.294.555,45 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 54.440.172,14 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.854.383,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 22.927.934,17 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.318.892,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Dochody, Wydatki;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.193.735 zł,
 - 4) Subwencje w kwocie 16.234.038 zł;
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.619.955,31 zł;
3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 699.690,05 zł do wysokości **65.935.525,45 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 53.712.370,85 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.223.154,60 zł;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349.
² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000.

w tym : wydatki inwestycyjne - 10.329.767,60 zł

dotacja na inwestycje - 1.893.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Sukiłka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr35/2018

Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lipca 2018 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększono plan dotacji celowych:
 - dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 558,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 429.840 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.
2. Decyzją Wojewody z dnia 25 czerwca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększono plan dotacji celowej w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85230 § 2030 o kwotę 61.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
3. Decyzją Nr 2/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku przyznana została dotacja w kwocie 2.687 zł na zadania zlecone gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń urzędników wyborczych za udział w szkoleniu. (Klasyfikacja dz.751, rozdz.75109§2010).
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.31.2018 zwiększono plan dotacji w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 97.859,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Powyższa kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania jednostki.
5. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Toruniu Nr 396/18 z dnia 07.05.2018 roku udzielono promesy udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka” w kwocie 107.144,80 zł (klasyfikacja dz.900, rozdz.90002 § 2460, 4300). Jednocześnie przesuwa się środki na wkład własny przy realizacji tego zadania w wysokości 23.474 zł (z 90019 § 4210,4300 na 90002 § 4300).
6. Na wniosek Sołtysa Sołectwa Łążyn dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn „Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka”
 - Dz.926, rozdz.92695 § 4190 - 27 zł
 - Dz.926, rozdz.92695 § 4210 + 27 zł
7. Na wniosek Dyrektora SP w Górsku dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym jednostki w ramach dz.801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 20.000 zł.

8. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej, kwotę 16.500 zł przeznacza się na zwiększenie planu w Szkole Podstawowej w Górsku w związku z koniecznością dostosowania sal lekcyjnych dla klasy perkusji Publicznej Szkoły Muzycznej (dz.801, rozdz.80101 § 4270).
9. Dokonuje się zmiany finansowania paragrafów w zadaniu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń” oraz przesuwają się środki niewykorzystane w wysokości 40.000 zł na zakup emulsji do naprawy dróg gminnych (dz. 600, rozdział 60016 § 605,4210).
10. W ramach dz.926 – Kultura fizyczna, przesuwają się środki na zadanie „Budowa boiska sportowego w Siemoniu” o kwotę 1.500 zł w związku z rosnącymi cenami materiałów budowlanych oraz usług. (dz.926, rozdz.92601 § 6050, rozdz.92695§ 4260).
11. Dokonuje się przesunięcia środków w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 622,00	2 687,00	5 309,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801		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	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	1 632 592,68	97 859,78	1 730 452,46
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 859,78	97 859,78
		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	0,00	97 859,78	97 859,78
			Pomoc społeczna	700 442,85	62 158,47	762 601,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 069,85	558,47	1 628,32
		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	1 069,85	558,47	1 628,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 800,00	61 600,00	172 400,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	61 600,00	171 600,00
			Rodzina	13 182 922,00	429 840,00	13 612 762,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 880,00	429 840,00	453 720,00
		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	23 880,00	429 840,00	453 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 305,00	107 144,80	2 255 449,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 684 000,00	107 144,80	1 791 144,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 144,80	107 144,80
Razem:				58 594 865,40	699 690,05	59 294 555,45

Załącznik Nr 1A- Dochody

do Zarządzenia Nr 35/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 622,00	2 687,00	5 309,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801		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	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	0,00	97 859,78	97 859,78
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 859,78	97 859,78
		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	0,00	97 859,78	97 859,78
855			Pomoc społeczna	83 751,85	558,47	84 310,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 069,85	558,47	1 628,32
855		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	1 069,85	558,47	1 628,32
			Rodzina	13 172 722,00	429 840,00	13 602 562,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 880,00	429 840,00	453 720,00
		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	23 880,00	429 840,00	453 720,00
Razem:				13 787 947,72	530 945,25	14 318 892,97

Załącznik Nr 1A -Wydatki

do Zarządzenia Nr 35/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 622,00	2 687,00	5 309,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	0,00	97 859,78	97 859,78
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 859,78	97 859,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,24	343,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,20	75,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,26	256,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,93	101,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,42	36,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,51	165,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 980,83	33 980,83
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 445,05	7 445,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 371,22	25 371,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 091,79	10 091,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 606,40	3 606,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 385,93	16 385,93
			Pomoc społeczna	83 751,85	558,47	84 310,32
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 069,85	558,47	1 628,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 048,68	547,30	1 595,98
855		4300	Zakup usług pozostałych	21,17	11,17	32,34
			Rodzina	13 172 722,00	429 840,00	13 602 562,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	642,00	0,00	642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
85504		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	- 400,00	242,00
			Wspieranie rodziny	23 880,00	429 840,00	453 720,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	429 840,00	429 840,00
Razem:			13 787 947,72	530 945,25	14 318 892,97



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 35/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 499 334,00	0,00	6 499 334,00
			Drogi publiczne gminne	4 780 987,00	0,00	4 780 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 785,00	1 000,00	398 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 348,00	2 000,00	81 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,00	- 3 000,00	36 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 200,00	40 000,00	822 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 559,00	- 176 295,00	1 166 264,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 020,00	- 1 113,00	380 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 980,00	137 408,00	305 388,00
750		Administracja publiczna	5 798 633,44	0,00	5 798 633,44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 703,44	1,83	107 705,27
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,83	1,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 280,00	- 1,83	3 977 278,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	- 1,83	140 698,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 969,00	- 12 000,00	187 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 435,00	12 000,00	322 435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 622,00	2 687,00	5 309,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
758			Różne rozliczenia	285 000,00	- 16 500,00	268 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	- 16 500,00	268 500,00
		4810	Rezerwy	285 000,00	- 16 500,00	268 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 488 412,68	114 359,78	23 602 772,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 165 528,02	16 500,00	13 182 028,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 532,00	18 000,00	538 532,00
	4260	Zakup energii	174 995,00	-20 000,00	154 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 677,00	16 500,00	156 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 779,00	1 000,00	5 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 943,00	1 000,00	8 943,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 859,78	97 859,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	978,56	978,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 881,22	96 881,22
851		Ochrona zdrowia	307 550,00	0,00	307 550,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 550,00	0,00	258 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 875,00	-500,00	76 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 934 154,85	62 158,47	1 996 313,32
85215		Dotądki mieszkaniowe	67 089,85	558,47	67 628,32
	3110	Świadczenia społeczne	67 048,68	547,30	67 595,98
	4300	Zakup usług pozostałych	21,17	11,17	32,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 480,00	61 600,00	266 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 480,00	61 600,00	266 080,00
855		Rodzina	13 291 865,00	429 840,00	13 721 705,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 150,00	0,00	9 280 150,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,75	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 492,00	-87,50	7 404,50
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,75	5,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 250,00	0,00	3 878 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	263,99	263,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 403,00	-282,65	9 120,35

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,66	18,66
85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	0,00	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642,00	- 400,00	242,00
85504		Wspieranie rodziny	77 023,00	429 840,00	506 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	429 840,00	429 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 727,00	107 144,80	3 479 871,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 698 759,00	130 618,80	1 829 377,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565 315,00	130 618,80	1 695 933,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	- 23 474,00	45 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 474,00	1 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 20 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 257,00	0,00	2 014 257,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 004,00	0,00	37 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 3 300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 604,00	3 300,00	33 904,00
926		Kultura fizyczna	306 102,00	0,00	306 102,00
	92601	Obiekty sportowe	51 647,00	1 500,00	53 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 647,00	1 500,00	53 147,00
92695		Pozostała działalność	254 455,00	- 1 500,00	252 955,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	- 27,00	7 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,00	27,00	28 817,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		Razem:	65 235 835,40	699 690,05	65 935 525,45