

ZARZĄDZENIE NR 42/2018
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 21 sierpnia 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, Zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 40/2018 z dnia 26 lipca 2018, Uchwałą Nr XLIV/308/2018 z dnia 02 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 80.512,98 zł do wysokości **59.417.078,43 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.562.695,12 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 22.928.734,17 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.405.783,95 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 1.228.567 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

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz.1366.

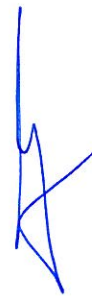
80.512,98 zł do wysokości **66.058.048,43 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.734.893,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.323.154,60 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 10.429.767,60 zł

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 730 452,46	44 765,98	1 775 218,44
			Szkoły podstawowe	441 671,37	800,00	442 471,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 600,00	800,00	20 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 859,78	43 965,98	141 825,76
852		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	97 859,78	43 965,98	141 825,76
			Pomoc społeczna	804 611,32	35 747,00	840 358,32
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	34 832,00	151 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	34 832,00	151 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 412,00	915,00	214 327,00
		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	912,00	915,00	1 827,00
Razem:				59 336 565,45	80 512,98	59 417 078,43

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 859,78	43 965,98	141 825,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 859,78	43 965,98	141 825,76
852		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	97 859,78	43 965,98	141 825,76
			Pomoc społeczna	126 320,32	915,00	127 235,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00	915,00	1 827,00
		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	912,00	915,00	1 827,00
Razem:				14 360 902,97	44 880,98	14 405 783,95

Załącznik Nr 1A -Wydatki

do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	97 859,78	43 965,98	141 825,76
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 859,78	43 965,98	141 825,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,24	149,27	492,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,20	32,70	107,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,26	111,46	367,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,93	44,33	146,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,42	15,85	52,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,51	71,99	237,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 980,83	15 271,67	49 252,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 445,05	3 345,95	10 791,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 371,22	11 402,33	36 773,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 091,79	4 535,46	14 627,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 606,40	1 620,80	5 227,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 385,93	7 364,17	23 750,10		
852			Pomoc społeczna	126 320,32	915,00	127 235,32
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00	915,00	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	15,00	27,00
85504			Rodzina	13 602 562,00	0,00	13 602 562,00
			Wspieranie rodziny	453 720,00	0,00	453 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	- 800,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	906,90	2 106,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 106,90	1 693,10
Razem:				14 360 902,97	44 880,98	14 405 783,95

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 499 334,00	0,00	6 499 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 780 987,00	0,00	4 780 987,00
754		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	596 226,00	- 100 000,00	496 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	100 000,00	112 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 090,00	0,00	659 090,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	619 090,00	0,00	619 090,00
801		4260	Zakup energii	42 000,00	2 100,00	44 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	- 2 100,00	11 400,00
			Oświata i wychowanie	23 602 772,46	44 765,98	23 647 538,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 192 943,02	- 11 410,00	13 181 533,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 060,00	- 11 748,00	8 377 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 427,00	- 462,00	623 965,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 119,00	800,00	19 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 532,00	61 000,00	599 532,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 877,00	- 2 000,00	41 877,00
		4260	Zakup energii	154 995,00	- 2 000,00	152 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 177,00	- 27 000,00	129 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 033,00	- 30 000,00	191 033,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 501,13	12 210,00	785 711,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 366,00	12 210,00	532 576,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 859,78	43 965,98	141 825,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,56	425,60	1 404,16
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 881,22	43 540,38	140 421,60
852			Pomoc społeczna	2 038 323,32	35 747,00	2 074 070,32
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	34 832,00	151 832,00

	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	34 832,00	151 832,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 635,00	915,00	811 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 412,00	15,00	30 427,00
855		Rodzina	13 721 705,00	0,00	13 721 705,00
85504		Wspieranie rodziny	506 863,00	0,00	506 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	-800,00	975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	906,90	2 106,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 106,90	1 693,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 257,00	0,00	2 014 257,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 253,00	0,00	1 684 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 061,00	- 5 000,00	55 061,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		Razem:	65 977 535,45	80 512,98	66 058 048,43

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 42/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększono plan dotacji w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 §2030 o kwotę 34.832 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku zwiększono plan dotacji w dz.801 – Oświata i wychowanie , rozdz.80153 § 2010 o kwotę 43.965,98 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Na podstawie umowy Nr DK18080/EE-OK zawartej z WFOŚiGW wprowadza się do budżetu przyznaną dotację w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu pn : „Podejrzyj przyrodę !” realizowanego przez Zespół Szkół w Górsku.
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2018 z dnia 08 sierpnia 2018 zwiększono plan dotacji w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 § 2010 o kwotę 915 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 77.210 zł
6. Dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych jako odszkodowania dla osób fizycznych 600-60016§4590 na wykup gruntów § 6060 pod drogę gminną (chodniki) w łącznej kwocie 100.000 zł
7. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:
 - Dz. 855 – Rodzina – 906,90 zł
 - Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.100 zł
 - Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.000 zł