

ZARZĄDZENIE NR 45/2018
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 13 września 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, Zarządzeniem Wójta Nr 42/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLVI/312/208 z dnia 29 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 290.811 zł do wysokości **59.827.064,43 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.952.681,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.874.383,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

- 1) Dochody własne w kwocie 23.027.909,17 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.693.984,95 zł;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.231.177 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;
- 6) dotacje na inwestycje 20.000 zł.

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.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 290.811 zł do wysokości **66.468.034,43 zł** z tego:

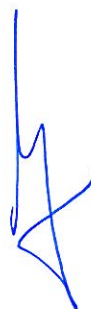
1) wydatki bieżące w wysokości 54.077.023,83 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.391.010,60 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 10.477.623,60 zł

dotacja na inwestycje - 1.913.387 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 309,00	125 331,00	130 640,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 667,00	125 331,00	128 018,00
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	2 667,00	125 331,00	128 018,00
			Pomoc społeczna	840 358,32	2 610,00	842 968,32
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.	32 000,00	2 610,00	34 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	2 610,00	16 610,00
855			Rodzina	13 622 762,00	162 870,00	13 785 632,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 720,00	162 870,00	616 590,00
		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	453 720,00	162 870,00	616 590,00
Razem:				59 536 253,43	290 811,00	59 827 064,43

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 309,00	125 331,00	130 640,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	125 331,00	128 018,00
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	2 687,00	125 331,00	128 018,00
			Rodzina	13 602 562,00	162 870,00	13 765 432,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 720,00	162 870,00	616 590,00
		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	453 720,00	162 870,00	616 590,00
Razem:				14 405 783,95	288 201,00	14 693 984,95

Załącznik Nr 1A -Wydatki

do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 309,00	125 331,00	130 640,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	125 331,00	128 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 090,00	75 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,49	1 222,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,96	162,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 846,55	20 533,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 409,00	15 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		855		Rodzina	13 602 562,00	162 870,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 720,00	162 870,00	616 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 840,00	162 870,00	592 710,00
Razem:				14 405 783,95	288 201,00	14 693 984,95

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 13 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	5 802 633,44	0,00	5 802 633,44	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 449,00	2 500,00	149 949,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	1 000,00	5 903,00	
		75023	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 500,00	3 600,00
			4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 278,17	-12 832,00	3 964 446,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 969,00	- 12 332,00	175 637,00
			4300	Zakup usług pozostałych	322 435,00	- 2 500,00	319 935,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 608,00	2 000,00	35 608,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 292,00	10 332,00	177 624,00
		75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	10 332,00	42 832,00
				Pozostała działalność	1 402 909,00	0,00	1 402 909,00
			4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	- 600,00	12 700,00
	751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 654,00	- 1 050,00	77 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 923,00	1 050,00	88 973,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 309,00	125 331,00	130 640,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	125 331,00	128 018,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 090,00	75 090,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,49	1 222,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,96	162,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 846,55	20 533,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 409,00	15 409,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 090,00	0,00	687 090,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	647 090,00	0,00	647 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 225,00	13 900,00	102 125,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	- 7 000,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 668 073,44	0,00	23 668 073,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 202 068,02	0,00	13 202 068,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 532,00	- 8 000,00	606 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 568,00	8 000,00	204 568,00
	80195		Pozostała działalność	177 015,00	0,00	177 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	546,00	2 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 546,00	7 454,00
852			Pomoc społeczna	2 074 070,32	2 610,00	2 076 680,32
	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.	32 000,00	2 610,00	34 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	2 610,00	34 610,00
855			Rodzina	13 731 705,00	162 870,00	13 894 575,00
	85504		Wspieranie rodziny	506 863,00	162 870,00	669 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 840,00	162 870,00	592 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 071,80	0,00	3 478 071,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 611,00	0,00	1 428 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 189,40	3 144,00	269 333,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 427,60	- 3 144,00	400 283,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 057,00	0,00	2 016 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 686 053,00	0,00	1 686 053,00

	4190	Nagrody konkursowe	208,94	400,00	608,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 492,56	- 400,00	51 092,56
Razem:			66 177 223,43	290 811,00	66 468 034,43

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 45/2018 z dnia 13 września 2018 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 2.610 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększono plan dotacji w dz.855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 85.870 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.47.2018 zwiększono plan dotacji w dz.855- Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.
3. Decyzją Nr 3/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 sierpnia 2018 roku przyznana została dotacja na zadania zleczone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku według klasyfikacji dz.751, rozdział 75109 § 2010 kwota 125.331 zł (pierwsze głosowanie 90.861 zł, ponowne głosowanie 34.470 zł
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążyńcu dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 w kwocie 8.000 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów remontowych.
5. Z zadania inwestycyjnego pn „Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Skłudzewo” przesuwa się kwotę 3.144 zł na paragraf 4300 z przeznaczeniem na podniesienie standardu oświetlenia w m. Skłudzewo tj. montaż 3 opraw oświetleniowych typu LED.
6. Na podstawie wniosku Sołtysa Sołectwa Przysiek-Błotka dokonuje się przesunięcia środków w zadaniu z funduszu sołectkiego realizowanego w 2018 roku. W zadaniu pn „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa” dokonuje się następujących zmian:

Dz.750, rozdział 75095 § 4210 + 1.050 zł

Dz.750, rozdział 75095 § 4300 - 1.050 zł
7. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:

Dz. 750 – Administracja publiczna – 16.482 zł
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.900 zł
Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 546 zł
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 400 zł

