

ZARZĄDZENIE NR 49/2018
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28.09.2018 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, Zarządzeniem Wójta Nr 45/2018 z dnia 13 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 78.798 zł do wysokości **59.905.862,43 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.031.479,12 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 14.772.782,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A ;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.231.177 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;

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, poz. 1693.

6) dotacje na inwestycje 20.000 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 78.798 zł do wysokości **66.546.832,43 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 54.155.821,83 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.

WOJCI
Jan Surda

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	288 106,44	2 008,00	290 114,44
			Urzędy wojewódzkie	107 703,44	2 008,00	109 711,44
852	85228	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	107 703,44	2 008,00	109 711,44
			Pomoc społeczna	842 968,32	49 200,00	892 168,32
855	85504		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 780,00	49 200,00	159 980,00
		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	105 780,00	49 200,00	154 980,00
			Rodzina	13 785 632,00	27 590,00	13 813 222,00
			Wspieranie rodziny	616 590,00	27 590,00	644 180,00
		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	616 590,00	27 590,00	644 180,00
Razem:				59 827 064,43	78 798,00	59 905 862,43

Wójt
Jan Surdyka

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 703,44	2 008,00	109 711,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 703,44	2 008,00	109 711,44
		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	107 703,44	2 008,00	109 711,44
852			Pomoc społeczna	127 235,32	49 200,00	176 435,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 780,00	49 200,00	154 980,00
855			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	105 780,00	49 200,00	154 980,00
			Rodzina	13 765 432,00	27 590,00	13 793 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	616 590,00	27 590,00	644 180,00
			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	616 590,00	27 590,00	644 180,00
Razem:				14 693 984,95	78 798,00	14 772 782,95

WÓJT
Jan Swardyjska

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 703,44	2 008,00	109 711,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 703,44	2 008,00	109 711,44
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00
852			Pomoc społeczna	127 235,32	49 200,00	176 435,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 780,00	49 200,00	154 980,00
		4300		Zakup usług pozostałych	105 780,00	49 200,00
855			Rodzina	13 765 432,00	27 590,00	13 793 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	616 590,00	27 590,00	644 180,00
		3110		Świadczenia społeczne	592 710,00	27 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,90	430,00	2 536,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,10	- 430,00	1 263,10
Razem:				14 693 984,95	78 798,00	14 772 782,95

WÓJT
Jan Sudałka

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 507 974,00	0,00	6 507 974,00
			Drogi publiczne gminne	4 780 987,00	0,00	4 780 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 200,00	- 15 000,00	807 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 800,00	3 500,00	685 300,00
750	75011	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 500,00
			Administracja publiczna	5 802 633,44	2 008,00	5 804 641,44
			Urzędy wojewódzkie	107 705,27	2 008,00	109 713,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
75095	75011		Pozostała działalność	1 402 909,00	0,00	1 402 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	5 000,00	82 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 973,00	- 5 000,00	83 973,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 090,00	19 050,00	706 140,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	647 090,00	19 050,00	666 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 125,00	15 000,00	117 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	4 050,00
			Różne rozliczenia	268 500,00	- 27 850,00	240 650,00
75818	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 500,00	- 27 850,00	240 650,00
		4810	Rezerwy	268 500,00	- 27 850,00	240 650,00
			Oświata i wychowanie	23 668 073,44	8 800,00	23 676 873,44
801	80101		Szkoły podstawowe	13 202 068,02	680 286,00	13 882 354,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 286,00	28 000,00	507 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377 312,00	500 000,00	8 877 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 593,57	132 000,00	1 724 593,57
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy	231 089,08	18 300,00	249 389,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

W.O.J.P.

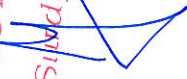
Jan Sztajka

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 860,00	- 10 000,00	72 860,00
4190	Nagrody konkursowe	19 919,00	- 8 040,68	11 878,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 532,00	40 875,00	647 407,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 877,00	- 5 248,32	36 628,68
4270	Zakup usług remontowych	129 177,00	- 25 000,00	104 177,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 779,00	100,00	5 879,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 568,00	12 800,00	217 368,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 161,00	- 1 000,00	32 161,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	500,00	2 705,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 943,00	- 2 000,00	6 943,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 711,13	- 6,00	785 705,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	- 6,00	260,00
80110	Gimnazja	3 014 402,10	- 671 480,00	2 342 922,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 514,00	- 20 000,00	122 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 172,00	- 500 000,00	1 650 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 379,10	- 132 000,00	288 379,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 060,00	- 18 300,00	41 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	- 180,00	672,00
852	Pomoc społeczna	2 076 680,32	49 200,00	2 125 880,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 550,00	0,00	811 550,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 780,00	49 200,00	154 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 780,00	49 200,00	154 980,00
855	Rodzina	13 894 575,00	27 590,00	13 922 165,00
85504	Wspieranie rodziny	669 733,00	3 590,00	673 323,00
3110	Świadczenia społeczne	592 710,00	27 590,00	620 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 796,00	- 20 000,00	29 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 172,00	- 2 000,00	6 172,00

Jan Sukić


	4300	Zakup usług pozostałych	2 106,90	430,00	2 536,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	- 2 000,00	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,10	- 430,00	1 263,10
85508		Rodziny zastępcze	55 800,00	24 000,00	79 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	24 000,00	79 800,00
926		Kultura fizyczna	306 102,00	0,00	306 102,00
	92695	Pozostała działalność	252 955,00	0,00	252 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 817,00	1 000,00	29 817,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:			66 468 034,43	78 798,00	66 546 832,43

WÓJT
Jan Sivadlika



UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 49/2018 z dnia 28 września 2018 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 zwiększono plan dotacji celowych w następujących działach :

Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 2.008 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,

Dz.855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 7.130 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.50.2018 zwiększono plan dotacji w dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 9.610 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększono plan dotacji w działach:

Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 49.200 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dz.855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 10.850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz.801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 425.000 zł.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie dokonuje się przesunięcia środków w dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.000 zł
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz.801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 298.175 zł
7. Na wniosek Kierownika GOPSu w Złejwsi Wielkiej dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.000 zł oraz dz.855 – Rodzina, o kwotę 24.000 zł
8. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej, kwotę 8.800 zł przeznaczają się na zwiększenie planu w Szkole Podstawowej w Górsku w związku z koniecznością remontu dachu oraz dostosowania pomieszczeń na potrzeby gabinetu stomatologicznego (dz.801, rozdz.80101 § 4210,4300).
9. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej, kwotę 4.050 zł przeznaczają się jako wkład własny w realizacji projektu „Nowoczesne służby ratownicze”. W ramach projektu Gmina otrzyma ubrania specjalne – 15 szt. dla OSP w Łążyńcu oraz OSP w Toporzysku o łącznej wartości 27.000 zł

10. Za zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej kwotę 15.000 zł przeznacza się na zakup materiałów dla OSP na terenie Gminy Zławieś Wielka.

11. Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi tj.

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka” +60.550 do wysokości – 199.926 zł

„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka” -60.550 zł do wysokości – 62.500 zł

12. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:

Dz. 600 – Transport i łączność – 15.000 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000 zł

Dz. 855 – Rodzina – 430 zł