

Zarządzenie Nr 113/2015
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Na podstawie art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz §12 Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok, Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

- §1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok z kwoty **26.980.508,52 zł** do kwoty **27.166.698,52 zł**, z tego:
- dochody bieżące z kwoty **25.534.876,33 zł** do kwoty **25.651.066,33 zł**,
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **3.331.620,94 zł** do kwoty **3.345.820,94 zł**.
 - dochody majątkowe z kwoty **1.445.632,19 zł** do kwoty **1.515.632,19 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok z kwoty **27.171.980,52 zł** do kwoty **27.358.170,52 zł**, z tego:
- wydatki bieżące z kwoty **23.335.520,52 zł** do kwoty **23.451.710,52 zł**,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty **3.331.620,94 zł** do kwoty **3.345.820,94 zł**.
 - wydatki majątkowe z kwoty **3.836.460,00 zł** do kwoty **3.906.460,00 zł**.
3. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 3a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku Nr 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
7. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Józef Podlużny

Uzasadnienie**do Zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok**

Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet z dotacji celowych budżetu państwa o kwotę **186.190,00 zł**, w tym:

- w zakresie Transportu i łączności o kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, zgodnie z zawartym porozumieniem nr 47/DZ.III/2015 z dnia 25.09.2015 r. z Województwem Wielkopolskim,
- w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 14.200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKL -3101-54/15 z dnia 19 października 2015 r,
- w zakresie Pomocy społecznej o kwotę 26.375,00 zł, z czego w kwocie 17.650,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 r. i o kwotę 8.725,00 zł na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r.,
- w zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 75.615,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 r.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się także przeniesienia środków w zakresie wydatków celem dostosowania planu do zgłoszonych potrzeb:

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 16.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych.

W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.000,00 zł, dostosowując plan do zgłaszanych potrzeb.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 194.900,00 zł celem dostosowania planu do zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.000,00 zł celem dostosowania planu do zgłoszonych potrzeb.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	166 870,50	70 000,00	236 870,50
	60016		Drogi publiczne gminne	151 435,50	70 000,00	221 435,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 921,00	14 200,00	98 121,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 120,00	14 200,00	27 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	14 200,00	27 320,00
852			Pomoc społeczna	3 212 616,00	26 375,00	3 238 991,00
	85216		Zasiłki stałe	128 345,00	17 650,00	145 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 345,00	17 650,00	145 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 955,00	8 725,00	43 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 955,00	8 725,00	43 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 159,00	75 615,00	145 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 159,00	75 615,00	145 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 855,00	75 615,00	136 470,00
Razem:				26 980 508,52	186 190,00	27 166 698,52



WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	926 000,00	0,00	926 000,00
	40002		Dostarczanie wody	926 000,00	0,00	926 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	16 500,00	124 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 423 847,86	70 000,00	2 493 847,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 444,86	70 000,00	1 937 444,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 630,00	70 000,00	1 590 630,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 921,00	14 200,00	98 121,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 120,00	14 200,00	27 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 200,00	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	6,01	727,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,77	1 824,25	5 361,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	169,74	169,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 139 475,06	0,00	11 139 475,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 999 053,48	- 8 900,00	4 990 153,48
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	- 1 900,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 880,00	- 12 000,00	3 121 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 600,00	- 2 500,00	592 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	- 400,00	84 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 494,48	- 1 200,00	224 294,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 928,84	1 200,00	57 128,84

4260	Zakup energii	69 649,00	7 000,00	76 649,00
4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	1 000,00	22 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	2 100,00	37 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 932,00	- 1 000,00	10 932,00
4430	Różne opłaty i składki	8 036,00	- 1 200,00	6 836,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 240,00	116 000,00	288 240,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	116 000,00	126 000,00
80104	Przedszkola	1 985 798,17	- 80 400,00	1 905 398,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	1 200,00	49 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 800,00	33 500,00	905 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00	6 000,00	172 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	900,00	24 900,00
4260	Zakup energii	33 548,17	- 6 000,00	27 548,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 116 000,00	54 000,00
80110	Gimnazja	2 410 104,49	- 51 700,00	2 358 404,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 900,00	- 800,00	101 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 500,00	- 40 000,00	1 542 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 200,00	- 7 000,00	297 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	- 1 900,00	41 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 984,65	- 900,00	23 084,65
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	- 1 100,00	1 040,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 300,00	1 100,00	266 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	1 100,00	171 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 830,00	14 900,00	90 730,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 000,00	5 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	10 000,00	69 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 500,00	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	400,00	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	973 968,92	9 000,00	982 968,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	800,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 500,00	5 300,00	761 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	1 000,00	135 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 553,40	900,00	3 453,40
851		Ochrona zdrowia	158 000,00	0,00	158 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	0,00	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 1 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 059,00	1 000,00	96 059,00
852		Pomoc społeczna	3 950 647,00	26 375,00	3 977 022,00
85216		Zasiłki stałe	158 945,00	17 650,00	176 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 945,00	17 650,00	176 595,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 463,00	8 725,00	386 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 600,00	7 135,00	264 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	1 453,00	49 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	137,00	6 887,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 819,00	75 615,00	243 434,00
85401		Świetlice szkolne	57 480,00	0,00	57 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	500,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	- 500,00	37 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 159,00	75 615,00	185 774,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 665,00	72 665,00	171 220,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 504,00	3 050,00	14 554,00
		Razem:	27 171 980,52	186 190,00	27 358 170,52

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 921,00	14 200,00	98 121,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 120,00	14 200,00	27 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 120,00	14 200,00	27 320,00
Razem:				3 331 620,94	14 200,00	3 345 820,94



WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 921,00	14 200,00	98 121,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 120,00	14 200,00	27 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 200,00	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	6,01	727,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,77	1 824,25	5 361,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	169,74	169,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				3 331 620,94	14 200,00	3 345 820,94



WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki												
						z tego źródła finansowania												
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	Fundusz sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyt na prefinansowa	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Zadania inwestycyjne																		
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, w tym:	6 053 976,00	3 037 738,00	1 766 407,00	287 390,00	350 000,00	241 935,00	392 006,00	392 006,00						
			6050			800 000,00	57 994,00		350 000,00			392 006,00						
			6057			8 928,00	8 928,00											
			6059			392 006,00												
				z tego przypada na:		399 066,00	49 066,00		350 000,00									
				II etap - operacja "Poprawa gospodarki i wodnościekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie" obejmująca zadania :	2 602 011,00	800 000,00	57 994,00		350 000,00			392 006,00						
				etap II operacji:														
				Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.		800 000,00	57 994,00		350 000,00			392 006,00						
						8 928,00	8 928,00											
			6050			392 006,00						392 006,00						
			6057			399 066,00	49 066,00		350 000,00									
			6059			120 000,00	120 000,00		0,00									
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	328 988,00	120 000,00	120 000,00		0,00									
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki	380 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00									
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice i Biała - Opracowanie dokumentacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00											
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica i Borek - opracowanie dokumentacji i budowa dodatkowych odgałęzień kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej	82 000,00	82 000,00	82 000,00											
6.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biała	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
Dział 010					3 517 979,00	1 157 000,00	409 994,00	5 000,00	350 000,00			392 006,00						
				Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	1 590 630,00	1 590 630,00	1 110 396,00	260 234,00	0,00	220 000,00								
				w zakresie chodników	123 562,00	123 562,00	80 000,00	43 562,00										
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godziesze Małe (ul. Ostrowska i ul. Zadowicka) i w miejscowości Wola Droszewska	316 734,00	316 734,00	132 000,00	34 734,00		150 000,00								
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Borek ul. Polana	27 610,00	27 610,00	27 610,00											
				Przebudowa drogi w miejscowości Godziesze Wielkie dz. Nr 77 (Plac Targowy)	5 576,00	5 576,00	5 576,00											

1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP														OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków														Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica Powiatu Kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny- Rozumno - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.														Powiat Kaliski
4.	900	90005	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”														Powiat Kaliski
5.	754	75412	6230	Dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Godzieszach Wielkich														Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu
				Razem														
758	75818	6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.														
				Ogółem														
					6 100 976,00	3 906 460,00	2 635 129,00	3 032,00	818 690,00	818 690,00	3 032,00	3 032,00	287 390,00	350 000,00	241 935,00	392 006,00		x



WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie