

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 lipca 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 **25.728.040,67 zł** do kwoty **25.729.762,67 zł**, z tego:
- dochody bieżące z kwoty **24.920.862,10 zł** do kwoty **24.922.584,10 zł**,
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **3.155.345,94 zł** do kwoty **3.154.975,94 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok z kwoty **26.769.512,67 zł** do kwoty **26.771.234,67 zł**, z tego:
- wydatki bieżące z kwoty **23.084.709,67 zł** do kwoty **23.086.431,67 zł**,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty **3.155.345,94 zł** do kwoty **3.154.975,94 zł**.
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty **70.092,80 zł** do kwoty **62.092,80 zł** oraz celową na zadania majątkowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4 z kwoty **35.032,00 zł** do kwoty **3.032,00 zł**.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku Nr 3a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku Nr 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Józef Podluźny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 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 **2.092,00 zł** w zakresie Pomocy społecznej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 r,
- zmniejsza się budżet z dotacji celowych budżetu państwa o kwotę **370,00 zł** w zakresie Wyborów Prezydenta RP, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKL -3101-37/15 z dnia 24 lipca 2015 r,

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

W dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo** – dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 32.000,00 zł z rezerwy celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica i Borek – opracowanie dokumentacji i budowa dodatkowych odgałęzień kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej” w związku z nieuwzględnieniem kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego i kosztów dokumentacji powykonawczej.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się rezerwy o kwotę 40.000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną o kwotę 8.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania majątkowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4 o kwotę 32.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica i Borek - opracowanie dokumentacji i budowa dodatkowych odgałęzień kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej”.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 870,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez kierowników jednostek.

W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przeniesienia środków w zakresie Gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 3.860,00 zł, w tym: w kwocie 860,00 zł celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych i w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na koszty oczyszczania wsi i utrzymania zieleni.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** dokonuje się zwiększenia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego dla szkoły kolarskiej, i koszty wynagrodzenia instruktora.

WÓJT GMINY
Józef Podluzny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015 r.

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 251,00	- 370,00	57 881,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 262,00	- 370,00	45 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 262,00	- 370,00	45 892,00
852			Pomoc społeczna	2 972 861,00	2 092,00	2 974 953,00
	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.	17 335,00	2 092,00	19 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 420,00	2 092,00	10 512,00
Razem:				25 728 040,67	1 722,00	25 729 762,67



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 589 410,41	32 000,00	1 621 410,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 000,00	32 000,00	1 337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 928,00	32 000,00	368 928,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 251,00	- 370,00	57 881,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 262,00	- 370,00	45 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 960,00	- 160,00	26 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 210,00	240,00
			Różne rozliczenia	235 124,80	- 40 000,00	195 124,80
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 124,80	- 40 000,00	195 124,80
			Rezerwy	200 092,80	- 8 000,00	192 092,80
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 032,00	- 32 000,00	3 032,00
			Oświata i wychowanie	11 445 215,89	0,00	11 445 215,89
801	80101		Szkoły podstawowe	5 293 453,48	0,00	5 293 453,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	241 358,48	- 270,00	241 088,48
			Różne opłaty i składki	8 400,00	270,00	8 670,00
			Gimnazja	2 410 104,49	0,00	2 410 104,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	44 889,84	- 600,00	44 289,84
80110	4430		Różne opłaty i składki	1 540,00	600,00	2 140,00
			Pomoc społeczna	3 713 892,00	2 092,00	3 715 984,00
			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.	20 135,00	2 092,00	22 227,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 135,00	2 092,00	22 227,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 424,00	0,00	1 472 424,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 000,00	0,00	349 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 860,00	5 140,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 900,00	2 000,00	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
90095		Pozostała działalność	10 600,00	- 3 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	127 500,00	8 000,00	135 500,00
92601		Obiekty sportowe	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	1 000,00	1 980,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	7 000,00	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	7 000,00
		Razem:	26 769 512,67	1 722,00	26 771 234,67



Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 251,00	- 370,00	57 881,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 262,00	- 370,00	45 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 262,00	- 370,00	45 892,00
Razem:				3 155 345,94	- 370,00	3 154 975,94



WÓJT GMINY
Józef Godzieszyński

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 251,00	- 370,00	57 881,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 262,00	- 370,00	45 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 960,00	- 160,00	26 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 210,00	240,00
Razem:				3 155 345,94	- 370,00	3 154 975,94



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyt na prefinansowa
						7	8	9	10	11	12		
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:	5 774 226,00	3 234 303,00	1 404 907,00	287 390,00	1 000 000,00	150 000,00	392 006,00		
			6050			980 000,00	237 994,00		350 000,00		392 006,00		
			6057			11 928,00	11 928,00						
			6059			392 006,00					392 006,00		
				z tego przypada na:		576 066,00	226 066,00		350 000,00				
				II etap - operacja " Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie" obejmująca zadania :									
				etap II operacji:									
				Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.	2 602 011,00	980 000,00	237 994,00		350 000,00		392 006,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			6050			11 928,00	11 928,00						
			6057			392 006,00					392 006,00		
			6059			576 066,00	226 066,00		350 000,00				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	328 968,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki	380 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska i Zadowice - Opracowanie dokumentacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
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					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
6.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biąta	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
Dział 010													
				Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	3 517 979,00	1 337 000,00	589 994,00	5 000,00	350 000,00		392 006,00		
				w zakresie chodników	1 270 630,00	1 270 630,00	510 396,00	260 234,00	350 000,00	150 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godziesze Małe (ul. Ostrowska i ul. Zadowicka) i w miejscowości Wola Droszewska pozostałych dróg	143 562,00	143 562,00	100 000,00	43 562,00					
					316 734,00	316 734,00	132 000,00	34 734,00		150 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
					810 334,00	810 334,00	278 396,00	181 938,00	350 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
2.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	44 500,00	44 500,00	44 500,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	250 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	

w złotych

Dział 600		1 565 130,00	1 340 130,00	579 896,00	260 234,00	350 000,00	150 000,00	
1.	63003 6050	31 393,00	31 393,00	31 393,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
"Estetyczne i przyjazne mieszkańcom centrum wsi Zadowice"- zaadaptowanie działki na ogólnodostępny teren rekreacyjno - turystyczny								
Dział 630		31 393,00	31 393,00	31 393,00				
1.	70005 6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Zakup nieruchomości w Godzieszach Wielkich, przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele publiczne- Etap I zamiana nieruchomości za dopłatą i opracowanie dokumentacji								
Dział 700		100 000,00	100 000,00	100 000,00				
1.	75023 6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich								
Dział 750		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
1.	75412 6050	150 000,00	16 056,00	10 000,00	6 056,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Droszewskiej i remont budynku								
2.	75412 6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Modernizacja, remont części operacyjnej budynku remizy OSP w Saczynie								
Dział 754		165 000,00	31 056,00	25 000,00	6 056,00	0,00		
1.	80101 6050	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie								
2.	80110 6050	7 800,00	7 800,00	7 800,00				Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich
Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Gimnazjum w Godzieszach Wielkich								
Dział 801		307 800,00	307 800,00	7 800,00		300 000,00		
1.	90015 6050	31 924,00	31 924,00	20 824,00	11 100,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym opracowanie dokumentacji we wsi Żydów , Stara Kakawa i Stobno								
Dział 900		31 924,00	31 924,00	20 824,00	11 100,00			
1.	92109 6050	5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Remont, modernizacja świetlicy we wsi Krzemionka								
Dział 921		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Zakupy inwestycyjne								
1.	92605 6060	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Zakup koszarek								
2.	80148 6060	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich
Zakup wyposażenia stołówki szkolnej przy Zespole Nr 1 w Godzieszach Wielkich								
3.	85154 6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego								
Razem		57 000,00	57 000,00	57 000,00				
Pozostałe wydatki majątkowe								
1.	75412 6230		30 000,00	30 000,00				OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie
Dotacje celowe dla OSP								
2.	90001 6230		12 000,00	12 000,00				Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie
Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków								

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-Rozenno - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.										Powiat Kaliski				
				348 468,00	348 468,00													
				390 468,00	390 468,00													
758	75818	6800		3 032,00	3 032,00													
				5 831 226,00	3 684 803,00	1 855 407,00	287 390,00	1 000 000,00	150 000,00	392 006,00								x
				Razem														
				Ogółem														
				Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,														



WÓJT GMINY

Józef Podkowiński