

Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 24 sierpnia 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 **25.729.762,67 zł** do kwoty **25.764.231,67 zł**, z tego:
- dochody bieżące z kwoty **24.922.584,10 zł** do kwoty **24.957.053,10 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok z kwoty **26.771.234,67 zł** do kwoty **26.805.703,67 zł**, z tego:
- wydatki bieżące z kwoty **23.086.431,67 zł** do kwoty **23.120.900,67 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 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Józef Podtużny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 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 **34.469,00 zł** w tym:

1) w zakresie Pomocy społecznej o kwotę 25.165,00 zł , z czego:

- w zakresie wspierania rodziny o kwotę 19.125,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 03 sierpnia 2015 r,

- w zakresie zasiłków stałych o kwotę 6.040,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 03 sierpnia 2015 r,

2) w zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 9.304,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

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

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe - księgi wieczyste.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 300,00 zł dostosowując plan do zgłoszonych potrzeb.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** w zakresie szkół podstawowych dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 4.355,51 zł w ramach realizacji programu ERAZMUS oraz w zakresie doształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 43,00 zł, dostosowując plan do zgłoszonych potrzeb.

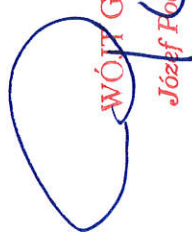
W dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się przeniesienia środków w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 2.470,00 zł dostosowując plan do zgłoszonych potrzeb przez Kierownika GOPS.

W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przeniesienia środków w zakresie Gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 1.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

WÓJT GMINY
Józef Podtuszny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 974 953,00	25 165,00	3 000 118,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 125,00	19 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 125,00	19 125,00
	85216		Zasiłki stałe	93 960,00	6 040,00	100 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 960,00	6 040,00	100 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 855,00	9 304,00	70 159,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 855,00	9 304,00	70 159,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 304,00	9 304,00
Razem:				25 729 762,67	34 469,00	25 764 231,67


WÓJT GMINY
Józef Godziszny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 278,57	0,00	216 278,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 278,57	0,00	214 278,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 881,00	0,00	57 881,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 439,00	0,00	10 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	300,00	2 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,00	- 300,00	1 608,00
801			Oświata i wychowanie	11 445 215,89	0,00	11 445 215,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 293 453,48	0,00	5 293 453,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	277,56	377,56
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 289,08	- 2 733,52	40 555,56
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 455,96	2 455,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	616,14	6 666,14
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 231,78	- 1 621,99	16 609,79
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 005,85	1 005,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 220,00	0,00	26 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	- 43,00	13 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 760,00	43,00	12 803,00
852			Pomoc społeczna	3 715 984,00	25 165,00	3 741 149,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 553,00	19 125,00	54 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	16 008,00	41 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 745,00	7 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	372,00	992,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 374,00	0,00	2 710 374,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 529 252,00	- 2 000,00	2 527 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	470,00	60 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 470,00	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 217,00	2 000,00	14 217,00
85216		Zasiłki stałe	124 560,00	6 040,00	130 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 560,00	6 040,00	130 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 515,00	9 304,00	167 819,00
85401		Świetlice szkolne	57 480,00	450,00	57 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	450,00	450,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 855,00	8 854,00	109 709,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 854,00	8 854,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 424,00	0,00	1 472 424,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 000,00	0,00	349 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	26 771 234,67	34 469,00	26 805 703,67



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 881,00	0,00	57 881,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 439,00	0,00	10 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	300,00	2 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,00	- 300,00	1 608,00
852			Pomoc społeczna	2 692 276,00	0,00	2 692 276,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 074,00	0,00	2 681 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 252,00	- 2 000,00	2 527 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	470,00	45 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 470,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 217,00	2 000,00	12 217,00
Razem:				3 154 975,94	0,00	3 154 975,94



WÓJT GMINY

Józef Podkizny

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania								
						rok budżetowy 2015 (9+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			
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		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
		6057				392 006,00	11 928,00							
		6059				576 066,00	226 066,00		350 000,00			392 006,00		
				z tego przypada na:										
				II etap - operacja " Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie" obejmująca zadania :	2 602 011,00	980 000,00	237 994,00		350 000,00			392 006,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
				etap II operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.					WFOŚiGW					
		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		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	328 968,00	120 000,00	120 000,00							Urząd Gminy Godziesze Wielkie
3.	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki	380 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie
4.	010	01010		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		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		Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biała	45 000,00	45 000,00	45 000,00							Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 010					3 517 979,00	1 337 000,00	589 994,00	5 000,00	350 000,00			392 006,00		
				Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	1 270 630,00	1 270 630,00	510 396,00	260 234,00	350 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
				w zakresie chodników	123 562,00	123 562,00	80 000,00	43 562,00						
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godziesze Małe (ul. Ostrowska i ul. Zadowicka) i w miejscowości Wola Droszewska pozostałych dróg	316 734,00	316 734,00	132 000,00	34 734,00		150 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
					830 334,00	830 334,00	298 396,00	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

630		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	"Estetyczne i przyjazne mieszkancom centrum wsi Zadowice"-zaadaptowanie działki na ogólnodostępny teren rekreacyjno - turystyczny	31 393,00	31 393,00	31 393,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 630				31 393,00	31 393,00	31 393,00				
1.	700	70005	Zakup nieruchomości w Godzieszach Wielkich, przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele publiczne- Etap I zamiana nieruchomości za dopłatą i opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 700				100 000,00	100 000,00	100 000,00				
1.	750	75023	Remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 750				50 000,00	50 000,00	50 000,00				
1.	754	75412	6050 Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Droszewskiej i remont budynku	150 000,00	16 056,00	10 000,00	6 056,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	754	75412	6050 Modernizacja, remont części operacyjnej budynku remizy OSP w Sacyźnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 754				165 000,00	31 056,00	25 000,00	6 056,00	0,00		
1.	801	80101	6050 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kawkawie	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	801	80110	6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Gimnazjum w Godzieszach Wielkich	7 800,00	7 800,00	7 800,00				Zespół Szkół Nr. 2 w Godzieszach Wielkich
Dział 801				307 800,00	307 800,00	7 800,00		300 000,00		
1.	900	90015	6050 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym opracowanie dokumentacji we wsi Żydów , Stara Kawkawa i Stobno	31 924,00	31 924,00	20 824,00	11 100,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 900				31 924,00	31 924,00	20 824,00	11 100,00			
1.	921	92109	6050 Remont, modernizacja świetlicy we wsi Krzemionka	5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 921				5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Zakupy inwestycyjne										
1.	926	92605	6060 Zakup kosztarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	801	80148	6060 Zakup wyposażenia stołówki szkolnej przy Zespole Nr 1 w Godzieszach Wielkich	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich
3.	851	85154	6060 Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Razem				57 000,00	57 000,00	57 000,00				
Pozostałe wydatki majątkowe										
1.	754	75412	6230 Dotacje celowe dla OSP		30 000,00	30 000,00				OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie
2.	900	90001	6230 Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00	12 000,00				Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie

