

ZARZĄDZENIE NR 49/2018
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693), **zarządzam , co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 18 stycznia 2018 r.
- Uchwałą nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXIX/195/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXX/198/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXII/211/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta gminy Chrostkowo z dnia 10 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 21 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 3 września 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1

1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 13 990 412,50 zł.
zastępuje się kwotą 14 651 086,47 zł. Szczegółowe rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 2.

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 16 472 439,50 zł. zastępuje się kwotą 17 133 113,47 zł. Szczegółowe rozliczenie wprowadzonych zmian po stronie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 168,00	27 580,00	55 748,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 218,00	27 580,00	54 798,00
		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	27 218,00	27 580,00	54 798,00
801			Oświata i wychowanie	155 444,63	314,97	155 759,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 464,63	314,97	34 779,60
		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	34 464,63	314,97	34 779,60
852			Pomoc społeczna	621 331,00	108 501,00	729 832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	51 331,00	216 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	51 331,00	216 331,00
	85216		Zasiłki stałe	133 881,00	28 487,00	162 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 941,00	28 487,00	161 428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 885,00	28 683,00	130 568,00
		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	101 885,00	28 683,00	130 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	41 247,00	101 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	41 247,00	101 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	41 247,00	101 247,00
855			Rodzina	3 560 818,78	483 031,00	4 043 849,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 976 475,00	414 163,00	2 390 638,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 974 000,00	414 163,00	2 388 163,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 275,00	54 557,00	1 518 832,00
	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	1 435 500,00	54 557,00	1 490 057,00
85504		Wspieranie rodziny	119 970,00	14 311,00	134 281,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 311,00	14 311,00
Razem:			13 990 412,50	660 673,97	14 651 086,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	518 420,78	0,00	518 420,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 219,37	0,00	255 219,37
		4270	Zakup usług remontowych	958,00	2 400,00	3 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 400,00	12 600,00
710	71004		Działalność usługowa	74 510,00	0,00	74 510,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 010,00	0,00	74 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 810,00	- 2 460,00	69 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 460,00	3 660,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 168,00	27 580,00	55 748,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 218,00	27 580,00	54 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	1,00	506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	- 21,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 314,00	45,00	16 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	2 223,00	9 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	- 2 248,00	165,00
801	80153		Oświata i wychowanie	3 819 261,63	314,97	3 819 576,60
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 464,63	314,97	34 779,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,16	3,12	344,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 282,17	311,85	31 594,02
852	85214		Pomoc społeczna	1 025 970,00	108 501,00	1 134 471,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	51 331,00	220 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	51 331,00	220 331,00
		85216	Zasiłki stałe	133 881,00	28 487,00	162 368,00

	3110	Świadczenia społeczne		132 941,00	28 487,00	161 428,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		184 285,00	28 683,00	212 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		103 885,00	28 683,00	132 568,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		75 000,00	41 247,00	116 247,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		75 000,00	41 247,00	116 247,00
	3240	Stypendia dla uczniów		75 000,00	41 247,00	116 247,00
855		Rodzina		3 642 414,78	483 031,00	4 125 445,78
85501		Świadczenie wychowawcze		1 976 475,00	414 163,00	2 390 638,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 944 390,00	407 951,00	2 352 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 389,00	6 212,00	10 601,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 492 698,00	54 557,00	1 547 255,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 267 595,00	52 921,00	1 320 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 816,00	- 276,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 136,00	2 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	776,00	3 776,00
85504		Wspieranie rodziny		173 143,00	14 311,00	187 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 800,00	13 941,00	49 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		899,00	370,00	1 269,00
		Razem:		16 472 439,50	660 673,97	17 133 113,47

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 168,00	27 580,00	55 748,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 218,00	27 580,00	54 798,00
801		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	27 218,00	27 580,00	54 798,00
			Oświata i wychowanie	34 464,63	314,97	34 779,60
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 464,63	314,97	34 779,60
		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	34 464,63	314,97	34 779,60
852			Pomoc społeczna	126 885,00	28 683,00	155 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 885,00	28 683,00	130 568,00
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	101 885,00	28 683,00	130 568,00
			Rodzina	3 529 568,78	468 720,00	3 998 288,78
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 974 000,00	414 163,00	2 388 163,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 974 000,00	414 163,00	2 388 163,00
855	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 500,00	54 557,00	1 490 057,00
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	1 435 500,00	54 557,00	1 490 057,00
			Razem:	4 002 313,08	525 297,97	4 527 611,05

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 168,00	27 580,00	55 748,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 218,00	27 580,00	54 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	1,00	506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	- 21,00	45,00
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 314,00	45,00	16 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	2 223,00	9 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	- 2 248,00	165,00
			Oświata i wychowanie	34 464,63	314,97	34 779,60
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 464,63	314,97	34 779,60
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,16	3,12	344,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 282,17	311,85	31 594,02
			Pomoc społeczna	126 885,00	28 683,00	155 568,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 885,00	28 683,00	130 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 885,00	28 683,00	130 568,00
855	85501		Rodzina	3 529 568,78	468 720,00	3 998 288,78
			Świadczenie wychowawcze	1 974 000,00	414 163,00	2 388 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 944 390,00	407 951,00	2 352 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	6 212,00	10 601,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 500,00	54 557,00	1 490 057,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 267 595,00	52 921,00	1 320 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136,00	1 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Razem:	4 002 313,08	525 297,97	4 527 611,05

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o 660 673,97 zł.

I. Dochody budżetu Gminy Chrostkowo zostały zmienione w związku z:

1. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 27 września 2018 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego **zwiększa** się dotację w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 314,97 zł.
2. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego **zwiększa** się dotację w dz. 852 Pomoc społeczna , rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 51 331 zł. w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 28 487 zł. oraz w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 41 247 zł.
3. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 17 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 852 Pomoc społeczna , rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 28 683 zł., w dz. 855 Rodzina , rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 414 163 zł., rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 54 557 zł., rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 14 311 zł.
4. Decyzją Nr DWŁ-804-13/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października zwiększa się rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 27 580 zł.

II. Wydatki budżetu gminy Chrostkowo zostały zmienione:

1. Zwiększa się wydatki w:

*** Urządzie Gminy Chrostkowo**

- rozdz. 80153 zwiększa się o kwotę 3,12 zł. 1% kosztów obsługi związanych z sfinansowaniem kosztów zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- rozdz. 75109 zwiększa się o kwotę 27 580 z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
- rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 41 247 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

*** Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 51 331 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 28 487 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- rozdz. 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 28 683 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- rozdz. 85501 zwiększa się o kwotę 414 163 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- rozdz. 85502 zwiększa się wydatki o kwotę 54 557 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi
- rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 14 311 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny .

*** Zespole Szkół w Chrostkowie**

- rozdz. 80143 zwiększa się wydatki o kwotę 311,85 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

*** Urządzie Gminy Chrostkowo**

- rozdz. 01010 zwiększa się wydatki o kwotę 2 400 zł. na zakup usług remontowych , a zmniejsza

się wydatki na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 71004 zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 2 460 zł. a zmniejsza się § 4300

- rozdz. 75109 zwiększa się § 4110 o 1 zł., § 4170 o 45 zł., § 4210 o 2 223 zł., a zmniejsza się wydatki w § 4110 o 45 zł. i § 4300 o 2 248 zł.

***Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej**

- rozdz. 85502 zmniejsza się wydatki o kwotę 276 zł. w § 4040 a zwiększa się w § 4300 o taką samą kwotę.

- rozdz. 85504 zmniejsza się wydatki o kwotę 370 zł. w § 4010 a zwiększa się wydatki w § 4700 o taką samą kwotę.