

ZARZĄDZENIE NR 140/2018
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 19 października 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366), oraz 12 ust. 2 Uchwały Nr XLV/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 5473) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie : "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 63.023.573,43 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.811.861,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.211.711,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie : "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.750.328,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.120.818,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.629.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

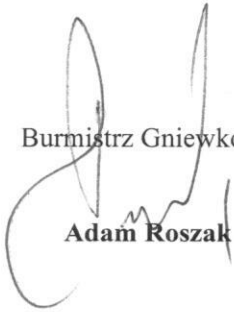
1. Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.629.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".

3) § 5 otrzymuje brzmienie : " Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.171.797,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz Gniewkowa


Adam Roszak

Dochody

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 140/2018
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	59 253,00	79 800,00	139 053,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 658,00	79 800,00	135 458,00
		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	55 658,00	79 800,00	135 458,00
852			Pomoc społeczna	2 133 044,02	142 538,00	2 275 582,02
	85203		Ośrodki wsparcia	700 485,00	17 567,00	718 052,00
		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	691 709,00	17 567,00	709 276,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 400,00	25 000,00	572 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00	25 000,00	568 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 993,00	93 771,00	386 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 343,00	93 771,00	386 114,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 141,00	6 200,00	68 341,00
		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	62 141,00	6 200,00	68 341,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	70 000,00	185 000,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	70 000,00	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	70 000,00	185 000,00
			Rodzina	13 988 851,44	1 385 204,00	15 374 055,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 262 000,00	972 621,00	9 234 621,00
		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	8 231 000,00	972 621,00	9 203 621,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 199 400,00	385 828,00	5 585 228,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 167 400,00	385 828,00	5 553 228,00
85504		Wspieranie rodziny	527 030,00	26 755,00	553 785,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 755,00	26 755,00
Razem:			61 372 786,43	1 677 542,00	63 050 328,43

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wydatki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 140/2018
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	5 291 105,12	0,00	5 291 105,12
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 580,00	0,00	551 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	3 370,00	21 570,00
751		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 370,00	630,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 253,00	79 800,00	139 053,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 658,00	79 800,00	135 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 800,00	79 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 302 083,87	0,00	22 302 083,87
			Szkoły podstawowe	13 049 285,34	0,00	13 049 285,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 467,00	- 5 800,00	33 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 554,00	5 000,00	224 554,00
80104		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	800,00	98 000,00
			Przedszkola	2 974 652,00	0,00	2 974 652,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 3 800,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 300,00	7 300,00
80146		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 194,00	0,00	79 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 597,00	- 4 200,00	33 397,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 597,00	4 200,00	45 797,00
			Pomoc społeczna	3 796 877,02	142 538,00	3 939 415,02
			Ośrodki wsparcia	700 485,00	17 567,00	718 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 418,00	17 567,00	57 985,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 400,00	25 000,00	7 18 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	25 000,00	701 000,00
85216		Zasiłki stałe	292 993,00	93 771,00	386 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 343,00	93 771,00	386 114,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 131,00	0,00	1 088 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 141,00	6 200,00	68 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 141,00	6 200,00	68 341,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 765,00	70 000,00	583 765,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	70 000,00	255 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	70 000,00	255 000,00
855		Rodzina	14 434 789,44	1 385 204,00	15 819 993,44
85501		Świadczenie wychowawcze	8 262 000,00	972 621,00	9 234 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 107 535,00	958 032,00	9 065 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00	10 400,00	83 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	1 400,00	15 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	50,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 739,00	18 739,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 256,00	385 828,00	5 642 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 812 378,00	374 253,00	5 186 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 459,00	6 575,00	13 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	5 000,00	21 950,00
85504		Wspieranie rodziny	619 112,00	26 755,00	645 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,00	26 755,00	99 668,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 734,00	0,00	2 048 734,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 014,00	0,00	1 638 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 071,00	2 000,00	107 071,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	-2 000,00	15 550,00

Zadania inwestycyjne na rok 2018

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 140/2018
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 550,00	- 2 000,00	65 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 550,00	- 2 000,00	65 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	- 2 000,00	15 550,00
			Zakup zmywarki do świetlicy w Kijewie	7 550,00	- 1 550,00	6 000,00
			Zakup zmywarki do świetlicy w Suchatówce	6 000,00	- 450,00	5 550,00
Razem				10 631 510,00	- 2 000,00	10 629 510,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 140/2018 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	59 253,00	79 800,00	139 053,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 658,00	79 800,00	135 458,00
		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	55 658,00	79 800,00	135 458,00
852			Pomoc społeczna	829 995,02	23 767,00	853 762,02
	85203		Ośrodki wsparcia	691 709,00	17 567,00	709 276,00
		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	691 709,00	17 567,00	709 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 141,00	6 200,00	68 341,00
		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	62 141,00	6 200,00	68 341,00
855			Rodzina	13 925 851,44	1 358 449,00	15 284 300,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00	972 621,00	9 203 621,00
		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	8 231 000,00	972 621,00	9 203 621,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 400,00	385 828,00	5 553 228,00
		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	5 167 400,00	385 828,00	5 553 228,00
Razem:				15 709 781,51	1 462 016,00	17 171 797,51

Burmistrz
mgr Adam Rószak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 140/2018 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	59 253,00	79 800,00	139 053,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 658,00	79 800,00	135 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 800,00	79 800,00
852			Pomoc społeczna	829 995,02	23 767,00	853 762,02
	85203		Ośrodki wsparcia	691 709,00	17 567,00	709 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 418,00	17 567,00	57 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 141,00	6 200,00	68 341,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	62 141,00	6 200,00	68 341,00
			Rodzina	13 925 851,44	1 358 449,00	15 284 300,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00	972 621,00	9 203 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 107 535,00	958 032,00	9 065 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00	10 400,00	83 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	1 400,00	15 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	50,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 739,00	18 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 400,00	385 828,00	5 553 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 378,00	374 253,00	5 186 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 459,00	6 575,00	13 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	5 000,00	21 950,00
Razem:				15 709 781,51	1 462 016,00	17 171 797,51

BURMISTRZ

mgr Adam Ryszak

UZASADNIENIE

W rozdziale 75109 zwiększa się dochody i wydatki o 79.800,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na I turę głosowania tj. na dzień 21 października 2018 r.

W rozdziale 75085 zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.370,00 zł, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki.

W rozdziale 80101 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.800,00 zł. Zwiększa się natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych 800,00 zł.

W rozdziale 80104 zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty PFRON i zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 6.300,00 zł i zwiększając planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł i zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych jednocześnie zwiększając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.200,00 zł.

W rozdziale 85203 zwiększa się dochody i wydatki o 17.567,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę 25.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85216 zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę 93.771,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki własne na szkolenia pracowników, a zmniejsza na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 85228 zwiększa się dochody i wydatki zlecone o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85501 zwiększa się dochody i wydatki zlecone o kwotę 972.621,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85502 zwiększa się dochody i wydatki zlecone o kwotę 385.828,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85504 zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę 26.755,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85415 zwiększa się dochody na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 92109 zmniejsza się środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w § 6060 o 2.000,00 zł i przenosi do § 4210 tj. Sołectwo Suchatówka 450,00 zł i Sołectwo Kijewo 1.550,00zł.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak