

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz.2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na 2018r, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXXVI/192/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 marca 2018r., Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 5 kwietnia 2018r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **19.220.007,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.659.307,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 560.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **21.094.051,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.339.422,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.754.628,69zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 107.147,00 zł,
- 2) celową w wysokości 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

5. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

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

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2018r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 600,00	370 195,78	918 795,78
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	370 195,78	375 195,78
		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	0,00	370 195,78	370 195,78
852			Pomoc społeczna	295 047,67	6 250,00	301 297,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	6 250,00	17 050,00
		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	5 300,00	6 250,00	11 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	51 740,00	53 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	51 740,00	53 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 740,00	51 740,00
Razem:				18 791 821,94	428 185,78	19 220 007,72

Plan wydatków na 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 211,83	370 195,78	1 544 407,61
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	370 195,78	375 195,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,83	979,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,65	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	439,26	3 439,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	362 937,04	362 937,04
758			Różne rozliczenia	180 000,00	- 16 853,00	163 147,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	- 16 853,00	163 147,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	- 16 853,00	163 147,00
801			Oświata i wychowanie	4 652 483,00	16 853,00	4 669 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 015 657,00	16 853,00	3 032 510,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 053,00	15 053,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	52 600,00	0,00	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 008 027,67	6 250,00	1 014 277,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 500,00	6 250,00	65 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 250,00	11 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 400,00	51 740,00	96 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 300,00	51 740,00	88 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	51 740,00	81 740,00
Razem:				20 665 865,42	428 185,78	21 094 051,20

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	370 195,78	370 195,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 195,78	370 195,78
		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	0,00	370 195,78	370 195,78
852			Pomoc społeczna	16 347,67	6 250,00	22 597,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	6 250,00	11 550,00
		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	5 300,00	6 250,00	11 550,00
Razem:				4 817 287,94	376 445,78	5 193 733,72

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	370 195,78	370 195,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 195,78	370 195,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,83	979,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,65	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,26	439,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	362 937,04	362 937,04
852			Pomoc społeczna	16 347,67	6 250,00	22 597,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	6 250,00	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 250,00	11 550,00
Razem:				4 817 287,94	376 445,78	5 193 733,72

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

1) w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 370.195,78 zł - dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania,

2) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 6.250,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 51.740,00 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększono plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 16.853,00 zł na zapłatę odsetek i kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz Arrowany Spółki z o.o. w Marcinkowie, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2018r.

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.853,00 zł.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk