

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 20 lipca 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XL/257/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- uchwałą nr XLI/259/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/266/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 lipca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 25 406,00 zł, § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21 510 540,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 408 902,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 101 638,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 25 406,00 zł, § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24 723 747,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 818 265,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 905 482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6 061 756,53 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."

4. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1 do nr 5 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno



Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 1 – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	450 086,16	25 406,00	475 492,16
	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.	25 000,00	14 126,00	39 126,00
		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	15 000,00	14 126,00	29 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 960,00	11 280,00	28 240,00
		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	16 960,00	11 280,00	28 240,00
Razem:				21 485 134,53	25 406,00	21 510 540,53

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 200,00	0,00	137 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 200,00	0,00	137 200,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	- 5 000,00	24 800,00
851			Ochrona zdrowia	87 275,00	0,00	87 275,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 775,00	0,00	80 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 3 000,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	1 134 486,16	25 406,00	1 159 892,16
	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.	25 000,00	14 126,00	39 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 126,00	39 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 460,00	11 280,00	28 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	11 280,00	28 240,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 920,00	- 3 000,00	124 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 920,00	- 3 000,00	124 920,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 500,00	0,00	208 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 500,00	- 3 300,00	124 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	127 500,00	- 3 300,00	124 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	3 300,00	19 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	3 300,00	19 300,00
855			Rodzina	5 713 822,92	0,00	5 713 822,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 200,00	0,00	2 121 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	100,00	402,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92	100,00	402,92
	85504		Wspieranie rodziny	177 820,00	- 100,00	177 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	- 100,00	21 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 405,00	0,00	2 048 405,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 940,00	1 200,00	238 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 645,00	1 200,00	8 845,00
	90002		Gospodarka odpadami	607 405,00	- 1 200,00	606 205,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
Razem:				24 698 341,53	25 406,00	24 723 747,53

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 48/2018
Wójta Gminy Zbójno z dnia 20 lipca 2018 r.

Zmiany do załącznika nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 397,00	0,00	640 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 500,00	0,00	420 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	0,00	155 200,00
			Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	7 300,00	- 1 230,00	6 070,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	12 300,00	1 230,00	13 530,00
Razem				5 351 982,00	0,00	5 351 982,00

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 366,16	25 406,00	58 772,16
	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.	15 000,00	14 126,00	29 126,00
		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	15 000,00	14 126,00	29 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 960,00	11 280,00	28 240,00
		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	16 960,00	11 280,00	28 240,00
Razem:				6 036 350,53	25 406,00	6 061 756,53

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 366,16	25 406,00	58 772,16
	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.	15 000,00	14 126,00	29 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 126,00	29 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 960,00	11 280,00	28 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	11 280,00	28 240,00
855			Rodzina	5 581 472,92	0,00	5 581 472,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00	0,00	2 057 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 570,00	0,00	133 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	1 000,00
Razem:				6 036 350,53	25 406,00	6 061 756,53

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Zbójno na rok 2018 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie ogólnej **25 406,00 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 14 126 zł;
- organizowanie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 11 280 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez Urząd Gminy i GOPS.