

ZARZĄDZENIE NR 62/2018
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 19 września 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 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.,
- zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 20 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 62 775,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21 696 773,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 595 135,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 101 638,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 62 775,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24 909 980,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 990 498,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 919 482,00 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 6 209 094,68 zł:

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

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 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	491 283,16	6 625,00	497 908,16
	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.	39 126,00	2 963,00	42 089,00
		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	29 126,00	2 021,00	31 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	942,00	10 942,00
	85216		Zasiłki stałe	99 791,00	3 662,00	103 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 791,00	3 662,00	103 453,00
855			Rodzina	5 596 472,92	56 150,00	5 652 622,92
	85504		Wspieranie rodziny	133 570,00	56 150,00	189 720,00
		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	133 570,00	56 150,00	189 720,00
Razem:				21 633 998,68	62 775,00	21 696 773,68

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 308 755,00	0,00	2 308 755,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	- 3 000,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	- 3 000,00	6 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 150,00	- 4 450,00	230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	- 4 450,00	177 550,00
	75095		Pozostała działalność	251 450,00	7 450,00	258 900,00
		4090	Honoraria	2 550,00	450,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 875,00	1 000,00	36 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 000,00	54 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 036,00	0,00	76 036,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 136,00	0,00	75 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 754,00	- 200,00	10 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	6 205 399,54	0,00	6 205 399,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 651 790,00	28 230,00	3 680 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 100,00	- 10 930,00	145 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 200,00	42 790,00	2 285 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 500,00	- 12 720,00	170 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 800,00	11 850,00	458 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	- 2 760,00	57 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 870,00	- 4 090,00	267 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 2 220,00	11 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	1 420,00	182 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	- 2 000,00	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	580,00	37 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 870,00	4 130,00
	80104		Przedszkola	351 800,00	16 100,00	367 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	- 740,00	10 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	10 810,00	240 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	- 910,00	15 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	6 950,00	47 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	- 10,00	6 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	900,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 880,00	5 240,00	124 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 540,00	6 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	5 850,00	83 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 230,00	6 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	780,00	16 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 620,00	2 380,00
	80110		Gimnazja	1 051 930,00	24 780,00	1 076 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	- 1 550,00	42 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	20 000,00	677 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	- 900,00	71 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	6 670,00	139 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	560,00	20 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	8 000,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	278 100,00	0,00	278 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 40,00	660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 700,00	- 6 570,00	19 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 350,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 4 250,00	12 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 180,00	820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 670,00	2 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 620,00	380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 600,00	- 48 160,00	254 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	- 5 080,00	10 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	- 38 570,00	177 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	- 160,00	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	- 2 470,00	35 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 880,00	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	700,00	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 100,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 000,00	- 15 530,00	18 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 140,00	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	- 11 080,00	12 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 3 650,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 660,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 168 683,16	6 625,00	1 175 308,16
85202		Domy pomocy społecznej	224 000,00	- 15 000,00	209 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	- 15 000,00	209 000,00
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.	39 126,00	2 963,00	42 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 126,00	2 963,00	42 089,00
85216		Zasiłki stałe	99 791,00	3 662,00	103 453,00

	3110	Świadczenia społeczne	99 791,00	3 662,00	103 453,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 615,00	15 000,00	426 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200,00	12 000,00	266 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	3 000,00	58 700,00
855		Rodzina	5 713 822,92	56 150,00	5 769 972,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 200,00	4 300,00	2 125 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 912 120,00	- 50 000,00	1 862 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 670,00	50 000,00	149 670,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 300,00	13 300,00
85504		Wspieranie rodziny	177 720,00	51 850,00	229 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 540,00	58 620,00	185 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	- 1 600,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 330,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	- 4 300,00	16 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 140,00	460,00
Razem:			24 847 205,68	62 775,00	24 909 980,68

12

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 772,16	2 021,00	60 793,16
	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.	29 126,00	2 021,00	31 147,00
		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	29 126,00	2 021,00	31 147,00
855			Rodzina	5 581 472,92	56 150,00	5 637 622,92
	85504		Wspieranie rodziny	133 570,00	56 150,00	189 720,00
		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	133 570,00	56 150,00	189 720,00
Razem:				6 150 923,68	58 171,00	6 209 094,68

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 036,00	0,00	76 036,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 136,00	0,00	75 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 754,00	- 200,00	10 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	58 772,16	2 021,00	60 793,16
	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.	29 126,00	2 021,00	31 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 126,00	2 021,00	31 147,00
855			Rodzina	5 581 472,92	56 150,00	5 637 622,92
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 912 120,00	- 50 000,00	1 862 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 970,00	50 000,00	145 970,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 570,00	56 150,00	189 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 540,00	58 620,00	185 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	- 1 600,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 330,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 140,00	460,00
Razem:				6 150 923,68	58 171,00	6 209 094,68

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Zbójno na rok 2018 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie ogólnej **62 775,00 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zad. zlecone) w kwocie 2 021,00 zł,
- dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zad. własne) w kwocie 942,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 3 662,00 zł;
- realizację zadań w ramach Programu Dobry Start w kwocie 56 150,00 zł.

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