

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 12 października 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 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.,
- zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 września 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 12 października 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 4 832,03 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21 620 580,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 681 021,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 939 559,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 4 832,03 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 24 200 033,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 244 498,71 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 955 535,00 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 6 217 484,71 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 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
801			Oświata i wychowanie	189 999,54	- 144,97	189 854,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 929,54	- 144,97	53 784,57
		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	53 929,54	- 144,97	53 784,57
852			Pomoc społeczna	497 908,16	3 067,00	500 975,16
	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	42 089,00	3 067,00	45 156,00
		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	31 147,00	3 067,00	34 214,00
855			Rodzina	5 654 172,92	1 910,00	5 656 082,92
	85504		Wspieranie rodziny	191 270,00	1 910,00	193 180,00
		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	191 270,00	1 910,00	193 180,00
Razem:				21 615 748,73	4 832,03	21 620 580,76

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	0,00	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	0,00	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	300,00	18 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
600			Transport i łączność	2 745 750,00	0,00	2 745 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 150,00	0,00	2 221 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	7 000,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	40,00	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	- 40,00	650,00
801			Oświata i wychowanie	6 306 859,54	- 144,97	6 306 714,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 310,00	0,00	3 733 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	1 300,00	196 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	- 1 300,00	48 200,00
	80104		Przedszkola	371 800,00	0,00	371 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	900,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 760,00	3 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	- 1 760,00	24 640,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 929,54	- 144,97	53 784,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,89	- 1,42	532,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 395,65	- 143,55	53 252,10
852			Pomoc społeczna	1 178 308,16	3 067,00	1 181 375,16
	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.	42 089,00	3 067,00	45 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 089,00	3 067,00	45 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 615,00	500,00	427 115,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 500,00	- 500,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	- 500,00	15 000,00
855			Rodzina	5 771 522,92	1 910,00	5 773 432,92
	85504		Wspieranie rodziny	231 120,00	1 910,00	233 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 710,00	1 910,00	188 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 235,00	0,00	1 993 235,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 140,00	0,00	258 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 845,00	200,00	9 045,00
Razem:				24 195 201,68	4 832,03	24 200 033,71

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	156 373,00	0,00	156 373,00
			Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	6 070,00	- 500,00	5 570,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	7 500,00	500,00	8 000,00
Razem				4 402 035,00	0,00	4 402 035,00

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 929,54	- 144,97	53 784,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 929,54	- 144,97	53 784,57
		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	53 929,54	- 144,97	53 784,57
852			Pomoc społeczna	60 793,16	3 067,00	63 860,16
	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.	31 147,00	3 067,00	34 214,00
		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	31 147,00	3 067,00	34 214,00
855			Rodzina	5 639 172,92	1 910,00	5 641 082,92
	85504		Wspieranie rodziny	191 270,00	1 910,00	193 180,00
		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	191 270,00	1 910,00	193 180,00
Razem:				6 212 652,68	4 832,03	6 217 484,71

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 929,54	- 144,97	53 784,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 929,54	- 144,97	53 784,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,89	- 1,42	532,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 395,65	- 143,55	53 252,10
852			Pomoc społeczna	60 793,16	3 067,00	63 860,16
	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.	31 147,00	3 067,00	34 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 147,00	3 067,00	34 214,00
855			Rodzina	5 639 172,92	1 910,00	5 641 082,92
	85504		Wspieranie rodziny	191 270,00	1 910,00	193 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 710,00	1 910,00	188 620,00
Razem:				6 212 652,68	4 832,03	6 217 484,71

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Zbójno na rok 2018 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie ogólnej **4 832,03 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (-144,97),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub zasiłek opiekuńczy (3 067,00)
- realizację zadań w ramach Programu Dobry Start (1 910,00).

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