

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm)

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia 27.03.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia 27.04.2018
 - uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia 10.05.2018
 - zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia 18.05.2018
 - uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia 19.06.2018
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 48.393.886 zastępuje się kwotą 48.639.227 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 40.280.860 |
| - dochody majątkowe | 8.358.367 |

w § 2

wydatki w kwocie 51.393.886 zastępuje się kwotą 51.639.227 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 36.814.269 |
| - wydatki majątkowe | 14.824.958 |

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2018 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
/ mgr inż. Zdzisław Gawroński/



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 35 /2018
z dnia 28.06.2018
zmieniający uchwałę RG
Nr XXXI/186/2018
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1.552.056		122.481	1.674.537
	80101		Szkoły podstawowe	8.000		42.000	50.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000		42.000	50.000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		80.481	80.481
		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		80.481	80.481
852			Pomoc społeczna	758.303		108.040	866.343
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89.000		108.040	197.040
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	89.000		108.040	197.040
855			Rodzina	10.182.768		14.820	10.197.588
	85504		Wspieranie rodziny	0		14.820	14.820
		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		14.820	14.820
			Razem	12.493.127		245.341	12.738.468

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.376.811	960	960	4.376.811
	75095		Pozostała działalność	176.922	960	960	176.922
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760		960	1.720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	960		7.040
758			Różne rozliczenia	279.673	3.000		276.673
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279.673	3.000		276.673
		4810	Rezerwy	279.673	3.000		276.673
801			Oświata i wychowanie	16.304.608	6.550	129.031	16.427.089
	80101		Szkoły podstawowe	7.570.994	2.500	44.500	7.612.994
		3240	Stypendia dla uczniów	16.500	2.500		14.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000		44.500	89.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701.580	2.000	4.050	703.630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.900	2.000		27.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500		2.000	13.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.260		2.050	24.310
	80104		Przedszkola	2.752.700	1.400		2.751.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.500	1.400		22.100
	80110		Gimnazja	1.779.014	650		1.778.364
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.200	650		123.550
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		80.481	80.481
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		797	797
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		79.684	79.684
852			Pomoc społeczna	1.599.051		108.040	1.707.091
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148.400		108.040	256.440
		3110	Świadczenia społeczne	148.400		108.040	256.440
855			Rodzina	10.334.625	8.000	22.820	10.349.445
	85504		Wspieranie rodziny	60.286	8.000	14.820	67.106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.400	8.000	9.909	44.309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900		1.706	9.606
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200		241	1.441
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1.534	1.534
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1.000	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		430	1.230
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25.000		8.000	33.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000		8.000	33.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.459.378	2.500	5.500	1.462.378
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46.000	1.000	1.000	46.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	1.000		12.400
		4220	Zakup środków żywności	1.100		1.000	2.100
	92195		Pozostała działalność	998.619	1.500	4.500	1.001.619
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.926	1.500		47.426
		4220	Zakup środków żywności	2.500		1.500	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.100		3.000	41.100
			Razem	34.354.146	21.010	266.351	34.599.487

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji
przeznaczeniem na:

245.341

- 14.820 zł zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start
- 108.040 zł dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- 80.481 zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- 42.000 zł realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie Aktywna tablica w budżecie szkół został zabezpieczony wkład własny w wysokości 10.500 zł

W celu zabezpieczenia środków na wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszono plan w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 8.000 z uwagi na przewidywane środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 .

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75095; 92108; 92195.

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy placów zabaw na terenie gminy Czernikowo.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2018 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	299.325
	01095		Pozostała działalność	299.325
		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	299.325
750			Administracja publiczna	90.689
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.689
		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	90.689
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.783
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.783
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.783
801			Oświata i wychowanie	80.481
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80.481
		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	80.481
852			Pomoc społeczna	52.103
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.000
		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	17.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	153

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.950
		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	34.950
855			Rodzina	10.179.988
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.452.000
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.452.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.712.700
		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	3.712.700
	85503		Karta Dużej Rodziny	468
		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	468
	85504		Wspieranie rodziny	14.820
		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	14.820
			R a z e m	10.704.369

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2018 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	299.325
	01095		Pozostała działalność	299.325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.040
		4300	Zakup usług pozostałych	2.830
		4430	Różne opłaty i składki	293.455
750			Administracja publiczna	90.689
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.500
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.089
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.626
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.783
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.783
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	203
801			Oświata i wychowanie	80.481
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80.481
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79.684
852			Pomoc społeczna	52.103
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153
		3110	Dodatki mieszkaniowe	153
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.950

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.350
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600
855			Rodzina	10.179.988
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.452.000
		3110	Świadczenia społeczne	6.356.651
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.177
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.712.700
		3110	Świadczenia społeczne	3.424.564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.660
		4120	Składki na fundusz pracy	1.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85503		Karta Dużej Rodziny	468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468
	85504		Wspieranie rodziny	14.820
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.706
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.534
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430
			Razem	10.704.369

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Zdźwiałe
mgr inż. Zdzisław Gawroński