

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 27 marca 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.)

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:

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 47.995.785 zastępuje się kwotą 48.018.646 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- dochody bieżące	39.448.922
- dochody majątkowe	8.569.724

w § 2

wydatki w kwocie 50.995.785 zastępuje się kwotą 51.018.646 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- wydatki bieżące	36.023.916
- wydatki majątkowe	14.994.730

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

Ustala się plan dotacji na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy


/ mgr inż. Zdzisław Gawroński/



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 17 /2018
z dnia 27.03.2018
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
750			Administracja publiczna	260.907		1.500	262.407
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.000		1.500	89.500
		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	87.900		1.500	89.400
801			Oświata i wychowanie	1.278.716		5.040	1.283.756
	80195		Pozostała działalność	96.716		5.040	101.756
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.000		5.040	65.040
852			Pomoc społeczna	736.200	21.000	23.353	738.553
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352.000		17.000	369.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352.000		17.000	369.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0		153	153
		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		153	153
	85216		Zasiłki stałe	96.000	9.000		87.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.000	9.000		87.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160.000	12.000		148.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160.000	12.000		148.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200		6.200	17.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	9.000		6.200	15.200

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
855			Rodzina	10.182.300		468	10.182.768
	85503		Karta Dużej Rodziny	0		468	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	0		468	468
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.908.101		13.500	1.921.601
	90095		Pozostała działalność	0		13.500	13.500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		13.500	13.500
			Razem	14.366.224	21.000	43.861	14.389.085

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.368.938	4.234	5.818	4.370.522
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.900	874	2.374	89.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.000		1.500	61.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	874		2.626
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		874	874
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.515.800	3.360	3.360	3.515.800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0		3.360	3.360
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	3.360		246.640
	75095		Pozostała działalność	176.838		84	176.922
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921		84	1.005
758			Różne rozliczenia	300.000	4.084		295.916
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000	4.084		295.916
		4810	Rezerwy	300.000	4.084		295.916
801			Oświata i wychowanie	16.335.154	5.040	10.080	16.340.194
	80195		Pozostała działalność	138.197	5.040	10.080	143.237
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000		10.080	14.080
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	5.040		80.960
851			Ochrona zdrowia	144.000	3.500	3.500	144.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.000	3.500	3.500	124.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.300	3.500		26.800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		3.500	3.500
852			Pomoc społeczna	1.576.948	21.800	24.153	1.579.301
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414.000		17.000	431.000

	3110	Świadczenia społeczne	414.000		17.000	431.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	95.000		153	95.153
	3110	Świadczenia społeczne	95.000		153	95.153
85216		Zasiłki stałe	96.000	9.000		87.000
	3110	Świadczenia społeczne	96.000	9.000		87.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505.548	12.000		493.548
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	361.100	10.028		351.072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.300	1.726		65.574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700	246		7.454
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	800	7.000	15.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000		7.000	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	800		3.200
855		Rodzina	10.334.157		468	10.334.625
85503		Karta Dużej Rodziny	0		468	468
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		468	468
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.608.222		17.500	2.625.722
90095		Pozostała działalność	0		17.500	17.500
	4210	Zakup usług pozostałych	0		17.500	17.500
		Razem	35.667.419	38.658	61.519	35.690.280

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji przeznaczaniem na: 43.861

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 17.000
- dodatki mieszkaniowe 153
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.200
- Karta Dużej Rodziny 468
- zadania zlecone 1.500
- utworzenie terenów zielonych 13.500
- prowadzenie zajęć chórów Śpiewająca Polska 5.040

Zmniejsza się dotację o kwotę z tytułu 21.000

- zasiłki stałe 9.000
- ośrodki pomocy społecznej 12.000

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 4.084 zł z przeznaczeniem na

- 4.000 zł wkład własny w realizację projektu utworzenie terenów zielonych
- 84 zł wkład własny w realizację programu ZIT

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80195 o kwotę 5.040 zł z przeznaczeniem jako wkład w realizację projektu prowadzenie zajęć chórów.

Dokonuje się zmian w rozdziałach 75011; 75023; 85154; 85228 między paragrafami.

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2018 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	89.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.400
		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	89.400
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
852			Pomoc społeczna	32.353
	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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.200
		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	15.200
855			Rodzina	10.165.168
	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
			R a z e m	10.288.704

SKARBNIK GMINY

Olkiewicza

mgr Ewa Olkiewicz

Wojt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2018 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	89.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.400
		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	2.800
		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
852			Pomoc społeczna	32.353
	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	15.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200
855			Rodzina	10.165.168
	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
		Razem	10.288.704

SKARBNIK GMINY

Olkwica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński



**Plan
dotacji na 2018 rok
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	253.851
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253.851
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253.851
750			Administracja publiczna	1.005
	75095		Pozostała działalność	1.005
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.005
801			Oświata i wychowanie	9.407
	80101		Szkoły podstawowe	9.407
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.407
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.350
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169.350
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169.350
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.000
	92116		Biblioteki	280.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280.000
			R a z e m	713.613

SKARBNIK GMINY

Olkiewic
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński