

ZARZĄDZENIE NR 66 / 2018
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 19 października 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
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 28.06.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia 29.06.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia 13.07.2018
- uchwałą RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia 20.07.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia 10.08.2018
- uchwałą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia 28.08.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia 31.08.2018
- uchwałą RG Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 24.09.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 63/2018 z dnia 28.09.2018

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 48.901.737 zastępuje się kwotą 50.242.656 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 42.352.553 |
| - dochody majątkowe | 7.890.103 |

w § 2

wydatki w kwocie 52.938.588 zastępuje się kwotą 54.279.507 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 38.775.397 |
| - wydatki majątkowe | 15.504.110 |

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 66 /2018
z dnia 19.10. 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 zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1.710.695		1.710	1.712.405
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116.639		1.710	118.349
		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	116.639		1.710	118.349
852			Pomoc społeczna	921.045		63.455	984.500
	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	30.171		438	30.609
		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		438	17.438
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369.000		4.952	373.952
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369.000		4.952	373.952
	85216		Zasiłki stałe	115.977		57.065	173.042
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115.977		57.065	173.042
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.550		1.000	61.500
		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	58.350		1.000	59.350

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234.000		126.000	360.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234.000		126.000	360.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234.000		126.000	360.000
855			Rodzina	10.574.918		1.149.754	11.724.672
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.452.000		759.000	7.211.000
		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		759.000	7.211.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.730.300		372.866	4.103.166
		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		372.866	4.085.566
	85504		Wspieranie rodziny	392.150		17.888	410.038
		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	392.150		700	392.850
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		17.188	17.188
			Razem	13.440.658		1.340.919	14.781.577


Wójt
 mgr inż. Zdzisław Gawroński

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.138.056	400	400	10.138.056
	01095		Pozostała działalność	363.301	400	400	363.301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.388		400	4.788
		4300	Zakup usług pozostałych	64.863	400		64.463
750			Administracja publiczna	4.428.819	15.150	15.150	4.428.819
	75023		Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)	3.570.800	150	15.150	3.585.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250.000		15.000	2.265.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360		150	3.510
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	150		15.850
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439.400	15.000		424.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.000	15.000		341.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.427	557	557	103.427
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.644	557	557	101.644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	29		491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	4		70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.698		33	19.731
		4300	Zakup usług pozostałych	7.040	524		6.516
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		44	544
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		480	480
801			Oświata i wychowanie	16.538.638	1.800	3.510	16.540.348
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.015.968	1.800	1.800	1.015.968
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1.800	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	640.000	1.800		638.200
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116.639		1.710	118.349
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.155		17	1.172
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115.484		1.693	117.177
852			Pomoc społeczna	1.741.653		63.455	1.805.108
	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	30.171		438	30.609
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.171		438	30.609
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431.000		4.952	435.952
		3110	Świadczenia społeczne	431.000		4.952	435.952
	85216		Zasiłki stałe	115.977		57.065	173.042
		3110	Świadczenia społeczne	115.977		57.065	173.042
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.350		1.000	59.350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.750		1.000	53.750
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310.000		126.000	436.000

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310.000		126.000	436.000
		3240	Stypendia dla uczniów	310.000		126.000	436.000
855			Rodzina	10.746.915		1.149.754	11.896.669
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.452.000		759.000	7.211.000
		3110	Świadczenia społeczne	6.356.651		747.784	7.104.435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000		9.600	71.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600		730	12.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700		55	1.755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		831	5.831
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.796.871		372.866	4.169.737
		3110	Świadczenia społeczne	3.424.564		355.006	3.779.570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.300		8.200	147.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.800		8.420	214.220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450		200	3.650
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000		1.040	5.040
	85504		Wspieranie rodziny	444.436		17.888	462.324
		3110	Świadczenia społeczne	377.330		700	378.030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.309		17.188	61.497
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.485.628	2.500	2.500	1.485.628
	92195		Pozostała działalność	1.026.369	2.500	2.500	1.026.369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.626	2.500		40.126
		4220	Zakup środków żywności	4.000		2.500	6.500
			Razem	45.493.136	20.407	1.361.326	46.834.055

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji przeznaczaniem na:

1.340.919

- 1.000 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- 759.000 realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowanie dzieci
- 372.866 wypłacanie świadczeń rodzinnych
- 17.188 zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny
- 4.952 wypłata zasiłków okresowych
- 57.065 wypłata zasiłków stałych
- 126.000 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci
- 700 realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start
- 438 dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne
- 1.710 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dokonuj się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 750

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale; 01095; 75023; 75109; 80113

SKARBNIK GMINY

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	92.697
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.697
		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	92.697
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.427
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.644
		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	101.644
801			Oświata i wychowanie	118.349
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118.349
		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	118.349
852			Pomoc społeczna	77.095
	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	17.438

		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	17.438
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307
		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	307
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.350
		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	59.350
855			Rodzina	11.689.884
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.211.000
		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	7.211.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.085.566
		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	4.085.566
	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	392.850
		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	392.850
			R a z e m	12.380.777

SKARBNIK GMINY

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	92.697
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.697
		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	6.597
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.126
		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	103.427
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.644
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.582
		4300	Zakup usług pozostałych	6.516
		4410	Podróże służbowe krajowe	544
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480
801			Oświata i wychowanie	118.349
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	118.349

			ćwiczeniowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.172
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117.177
852			Pomoc społeczna	77.095
	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	17.438
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.438
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307
		3110	Dodatki mieszkaniowe	307
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.750
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600
855			Rodzina	11.689.884
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.211.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.104.435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.831
		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	4.085.566
		3110	Świadczenia społeczne	3.779.570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.080
		4120	Składki na fundusz pracy	2.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040
		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	392.850
		3110	Świadczenia społeczne	378.030
		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	12.380.777

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński