

ZARZĄDZENIE NR 73/ 2018
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 29 listopada 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
- zarządzeniem Wójta Nr 66/2018 z dnia 19.10.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 67/2018 z dnia 23.10.2018
- zarządzeniem Wójta Nr 68/2018 z dnia 29.10.2018
- uchwałą RG Nr XXXIX/226/2018 z dnia 15.11.2018

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 50.303.530 zastępuje się kwotą 50.417.688 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 42.704.012 |
| - dochody majątkowe | 7.713.676 |

w § 2

wydatki w kwocie 54.340.381 zastępuje się kwotą 54.454.539 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 39.262.036 |
| - wydatki majątkowe | 15.192.503 |

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie

§ 3 w budżecie tworzy się rezerwy

1/ ogólną w kwocie 45.673 zł

2/ celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 7.000 zł

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 Czernikowo


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 73/2018
z dnia 29.11. 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	374.167		135	374.302
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.784		135	83.919
		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	83.684		135	83.819
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.427		4.000	107.427
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.644		4.000	105.644
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	101.644		4.000	105.644

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	992.586	271	2.800	995.115
	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	30.609	271		30.338
		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	271		17.167
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.550		2.800	64.350
		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		2.800	62.150
855			Rodzina	11.726.842	131	107.625	11.834.336
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.211.000		65.348	7.276.348
		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		65.348	7.276.348
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.103.166		40.727	4.143.893
		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		40.727	4.126.293
	85503		Karta Dużej Rodziny	468	131		337
		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	131		337
	85504		Wspieranie rodziny	412.208		1.550	413.758
		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	395.020		1.550	396.570
			Razem	13.197.022	402	114.560	13.311.180

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.455.806	284	1.419	4.456.941
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.684		135	83.819
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6.597		135	6.732
	75095		Pozostała działalność	176.922	284	1.284	177.922
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.480	284		8.196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.040		784	7.824
		4300	Zakup usług pozostałych	6.950		500	7.450
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.427	834	4.834	107.427
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.644	834	4.834	105.644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.056		139	1.195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123		19	142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.874		676	21.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.839	815	4.000	18.024
		4300	Zakup usług pozostałych	5.474	19		5.455
758			Różne rozliczenia	133.673	81.000		52.673
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133.673	81.000		52.673
		4810	Rezerwy	133.673	81.000		52.673
801			Oświata i wychowanie	16.982.212	16.900	96.900	17.062.212
	80101		Szkoły podstawowe	7.720.065		61.000	7.781.065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311.900		30.000	341.900
		4260	Zakup energii	92.000		11.000	103.000
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000		20.000	101.000
	80104		Przedszkola	2.796.368	16.900	16.900	2.796.368
		4220	Zakup środków żywności	39.000		16.900	55.900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.000	10.900		100
		4260	Zakup energii	11.000	6.000		5.000
	80110		Gimnazjum	2.159.564		19.000	2.178.564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000		12.000	87.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		7.000	27.000
851			Ochrona zdrowia	160.000	4.904	4.904	160.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000	3.998		16.002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	3.998		11.002
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000	906	4.904	143.998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.750		3.998	38.748
		4300	Zakup usług pozostałych	26.800	906		25.894
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500		906	4.406
852			Pomoc społeczna	1.829.594	5.271	7.800	1.832.123
	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	30.609	271		30.338
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.609	271		30.338
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435.952	5.000		430.952
		3110	Świadczenia społeczne	435.952	5.000		430.952
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521.434		5.000	526.434
		4300	Zakup usług pozostałych	20.450		5.000	25.450

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.350		2.800	62.150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.750		2.800	56.550
855			Rodzina	11.882.439	131	107.625	11.989.933
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.211.000		65.348	7.276.348
		3110	Świadczenia społeczne	7.104.435		64.383	7.168.818
		4300	Zakup usług pozostałych	6.177		965	7.142
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.153.737		40.727	4.194.464
		3110	Świadczenia społeczne	3.779.570		39.541	3.819.111
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040		1.186	6.226
	85503		Karta Dużej Rodziny	468	131		337
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468	131		337
	85504		Wspieranie rodziny	458.894		1.550	460.444
		3110	Świadczenia społeczne	380.200		1.550	381.750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.567.058	3.492	3.492	2.567.058
	90002		Gospodarka odpadami	1.944.636	450	450	1.944.636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		450	1.450
		4300	Zakup usług pozostałych	1.364.000	450		1.363.550
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332.771	3.042	3.042	332.771
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3.042	3.042
		4300	Zakup usług pozostałych	136.771	3.042		133.729
			Razem	38.114.209	112.816	226.974	38.228.367

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji z przeznaczeniem na: 114.560

- 4.000 na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018r w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych
- 65.348 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- 40.727 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych
- 135 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- 2.800 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- 1.550 realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start

Zmniejsza się dotację o kwotę z tytułu 402

- 271 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 131 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Dokonyje się podziału rezerwy w kwocie 81.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 80.000 zł na zapłatę faktur za opał, energię elektryczną oraz pozostałe usługi (opłata za wywóz odpadów) 1.000 zł na utrzymanie straży gminnej - zakup paliwa i pozostałe usługi.

Dokonyje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 851; 852

Dokonyje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75109; 75095; 80104; 85154; 90015; 90002 .

SKARBNIK GMINY

Olkiewica

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

Plan na 2018 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	450.205
	01095		Pozostała działalność	450.205
		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	450.205
750			Administracja publiczna	83.819
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.819
		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	83.819
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.427
	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	105.644
		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	105.644
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	79.624
	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	17.167

		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	17.167
	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	62.150
		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	62.150
855			Rodzina	11.799.548
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.276.348
		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	7.276.348
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.126.293
		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	4.126.293
	85503		Karta Dużej Rodziny	337
		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	337
	85504		Wspieranie rodziny	396.570
		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	396.570
			R a z e m	12.638.972

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wojt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2018 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	450.205
	01095		Pozostała działalność	450.205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.398
		4300	Zakup usług pozostałych	5.430
		4430	Różne opłaty i składki	441.377
750			Administracja publiczna	83.819
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.500
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.087
		4120	Składki na fundusz pracy	1.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.732
		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	107.427
	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	105.644
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.024
		4300	Zakup usług pozostałych	5.455
		4410	Podróże służbowe krajowe	568
		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	79.624
	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	17.167
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.167
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307
		3110	Dodatki mieszkaniowe	307
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.550
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600
855			Rodzina	11.799.548
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.276.348
		3110	Świadczenia społeczne	7.168.818
		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	7.142
		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	4.126.293
		3110	Świadczenia społeczne	3.819.111
		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	6.226
		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	337
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337
	85504		Wspieranie rodziny	396.570
		3110	Świadczenia społeczne	381.750
		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	12.638.972

SKARBNIK GMINY

Olkiewica

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki