

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2018
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 10 grudnia 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
- zarządzeniem Wójta Nr 73/2018 z dnia 29.11.2018
- uchwałą RG Nr II/11/2018 z dnia 3.12.2018

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 50.440.193 zastępuje się kwotą 50.391.598 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 42.657.922 |
| - dochody majątkowe | 7.733.676 |

w § 2

wydatki w kwocie 54.794.542 zastępuje się kwotą 54.745.947 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 39.560.946 |
| - wydatki majątkowe | 15.185.001 |

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie

§ 3 w budżecie tworzy się rezerwy

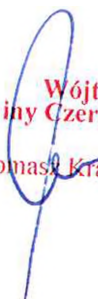
1/ ogólną w kwocie 10.673 zł

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 74/2018
z dnia 10.12. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.092.116		1.119	4.093.235
	01095		Pozostała działalność	464.181		1.119	465.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	450.205		1.119	451.324
852			Pomoc społeczna	995.115	52.699	195	942.611
	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	30.338		195	30.533
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.171		195	13.366
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	373.952	25.539		348.413
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373.952	25.539		348.413
	85216		Zasiłki stale	173.042	5.160		167.882
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173.042	5.160		167.882
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197.040	22.000		175.040
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197.040	22.000		175.040
855			Rodzina	11.834.336		2.790	11.837.126
	85504		Wspieranie rodziny	413.758		2.790	416.548
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	396.570		2.790	399.360
			Razem	16.921.567	52.699	4.104	16.872.972


 Wójt
 Gminy Czernikowo
 Tomasz Krasicki

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.256.109		1.119	10.257.228
	01095		Pozostała działalność	514.181		1.119	515.300
		4300	Zakup usług pozostałych	67.063		22	67.085
		4430	Różne opłaty i składki	441.377		1.097	442.474
750			Administracja publiczna	4.501.941	9.250	9.250	4.501.941
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.819	197	197	83.819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.732	197		6.535
		4220	Zakup środków żywności	0		197	197
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.000		2.050	101.050
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000		2.050	99.050
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.666.800	9.050	6.000	3.663.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.305.000		6.000	2.311.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.700	2.050		29.650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.500	7.000		79.500
	75095		Pozostała działalność	177.922	3	1.003	178.922
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.313		1	1.314
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403		1	404
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188		1	189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.824		1.000	8.824
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.547	2		1.545
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475	1		474
758			Różne rozliczenia	52.673	35.000		17.673
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52.673	35.000		17.673
		4810	Rezerwy	52.673	35.000		17.673
801			Oświata i wychowanie	17.394.717	40.450	75.450	17.429.717
	80101		Szkoły podstawowe	8.084.565		40.000	8.124.565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.321.300		5.000	5.326.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341.900		20.000	361.900
		4260	Zakup energii	103.000		15.000	118.000
	80104		Przedszkola	2.813.668		35.000	2.848.668
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666.300		35.000	701.300
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	965.968	40.000		925.968
		4300	Zakup usług pozostałych	588.200	30.000		558.200
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	10.000		6.000
	80195		Pozostała działalność	127.353	450	450	127.353
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	450		4.550
		4220	Zakup środków żywności	0		450	450
852			Pomoc społeczna	1.832.123	52.699	195	1.779.619
	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	30.338		195	30.533
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.338		195	30.533
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.952	25.539		405.413
		3110	Świadczenia społeczne	430.952	25.539		405.413
	85216		Zasilki stałe	173.042	5.160		167.882
		3110	Świadczenia społeczne	173.042	5.160		167.882

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246.300	22.000		224.300
		3110	Świadczenia społeczne	246.300	22.000		224.300
855			Rodzina	11.989.933		2.790	11.992.723
	85504		Wspieranie rodziny	460.444		2.790	463.234
		3110	Świadczenia społeczne	381.750		2.790	384.540
			Razem	46.027.496	137.399	88.804	45.978.901

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji z przeznaczeniem na: 4.104

- 1.119 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- 2.790 realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start
- 195 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zmniejsza się dotację o kwotę z tytułu 52.699

- 25.539 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
- 5.160 zasiłki stałe
- 22.000 pomoc w zakresie dożywiania

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie na zakup paliwa i energii.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801; 750
Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75095; 80195;

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki
Tomasz Krasicki

Plan na 2018 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	451.324
	01095		Pozostała działalność	451.324
		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	451.324
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	11.802.338
	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	399.360
		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	399.360
			R a z e m	12.642.881

SKARBNIK GMINY

Olkiewic

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

Plan na 2018 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	451.324
	01095		Pozostała działalność	451.324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.398
		4300	Zakup usług pozostałych	5.452
		4430	Różne opłaty i składki	442.474
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	6.535
		4220	Zakup środków żywności	197
		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	118.349

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 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	11.802.338
	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	399.360
		3110	Świadczenia społeczne	384.540
		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	12.642.881

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki