

ZARZĄDZENIE NR 277/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232 z 2018 r., poz. 130) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz § 11, ust.3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 19.440.182,42, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.095.464,42zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.344.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 20.941.950,91, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.393.771,91;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.548.179zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 5.1. ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 6. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zmienił plan finansowy w:

010-01095-2010, zwiększenie o kwotę 208.228,27 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

854-85415-2030, zwiększenie o kwotę 24.984,00 zł., z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przesunięć w rozdziałach: 60016, kwota 1.750,00 zł., przesunięta na zabezpieczenie wydatków na opłaty i rozdziale 85154, kwota 1.000,00zł., na zakup materiałów.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 277/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850,00	208 228,27	209 078,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	208 228,27	208 228,27
		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	0,00	208 228,27	208 228,27
852			Pomoc społeczna	232 995,35	12 600,00	245 595,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 600,00	27 600,00
		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	13 000,00	12 600,00	25 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 984,00	24 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 984,00	24 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 984,00	24 984,00
Razem:				19 194 370,15	245 812,27	19 440 182,42

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 277/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 361,00	208 228,27	236 589,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	208 228,27	208 228,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 188,07	2 188,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,16	374,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,61	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,07	637,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204 145,36	204 145,36
600			Transport i łączność	2 784 026,00	0,00	2 784 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 664,00	0,00	2 735 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 750,00	1 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 750,00	3 850,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	- 1 000,00	17 270,00
852			Pomoc społeczna	596 858,35	12 600,00	609 458,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	12 600,00	50 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	12 600,00	50 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	24 984,00	44 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	24 984,00	44 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	24 984,00	44 984,00
Razem:				20 696 138,64	245 812,27	20 941 950,91

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 277/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	208 228,27	208 228,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	208 228,27	208 228,27
		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	0,00	208 228,27	208 228,27
852			Pomoc społeczna	19 095,35	12 600,00	31 695,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	12 600,00	25 600,00
		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	13 000,00	12 600,00	25 600,00
Razem:				3 675 965,15	220 828,27	3 896 793,42

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 277/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	208 228,27	208 228,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	208 228,27	208 228,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 188,07	2 188,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,16	374,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,61	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,07	637,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204 145,36	204 145,36
852			Pomoc społeczna	19 095,35	12 600,00	31 695,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	12 600,00	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 600,00	25 600,00
Razem:				3 675 965,15	220 828,27	3 896 793,42