

ZARZĄDZENIE NR 322/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 października 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), 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 20.747.752,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.487.034,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.260.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 23.169.525,70 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.812.941,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.356.584,00 zł, 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:

010-01010-2010, zwiększenie o kwotę 110.013,72 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu.

750-75011-2010, zmniejszenie o kwotę 2.190,00 zł., ze środków przeznaczonych na realizację zadań w administracji.

852-85219-2030, zwiększenie o kwotę 8.677,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

854-85415-2040, zwiększenie o kwotę 1335,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, „Wyprawka szkolna”.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 1.240,00 zł., z przeznaczeniem na realizacją programu „Dobry Start”.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Oprócz tego dokonano przesunięć w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”, na wniosek Sołectwa Fiałek, zmiana w planowanych wydatkach na remonty, zmiana w §§. Przesunięcie w 926-92695 „Kultura Fizyczna – pozostała działalność”, zmiany w §§, dostosowanie planu do właściwego klasyfikowania wydatków.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 322/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 078,27	110 013,72	319 091,99
	01095		Pozostała działalność	208 228,27	110 013,72	318 241,99
		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	208 228,27	110 013,72	318 241,99
750			Administracja publiczna	65 404,00	- 2 190,00	63 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 404,00	- 2 190,00	45 214,00
		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	47 304,00	- 2 190,00	45 114,00
852			Pomoc społeczna	329 739,35	8 677,00	338 416,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	8 677,00	91 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	8 677,00	91 177,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 278,00	1 335,00	43 613,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 278,00	1 335,00	43 613,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00
855			Rodzina	4 572 817,80	1 240,00	4 574 057,80
	85504		Wspieranie rodziny	144 490,00	1 240,00	145 730,00
		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	144 490,00	1 240,00	145 730,00
Razem:				20 628 676,49	119 075,72	20 747 752,21

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 322/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 589,27	110 013,72	346 602,99
	01095		Pozostała działalność	208 228,27	110 013,72	318 241,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188,07	1 200,00	3 388,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,16	205,20	579,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,61	29,40	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,07	372,53	1 009,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 145,36	107 856,59	312 001,95
750			Administracja publiczna	2 262 175,40	- 2 190,00	2 259 985,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 304,00	- 2 190,00	45 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 1 135,00	26 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	- 450,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00	- 205,00	5 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 123,00	0,00	155 123,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 823,00	0,00	140 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	575,00	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	85,00	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 340,00	4 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 020,00	- 4 000,00	36 020,00
852			Pomoc społeczna	693 602,35	8 677,00	702 279,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 713,00	8 677,00	245 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 013,00	8 677,00	165 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 278,00	1 335,00	63 613,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 278,00	1 335,00	63 613,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00
855			Rodzina	4 609 109,80	1 240,00	4 610 349,80
	85504		Wspieranie rodziny	144 490,00	1 240,00	145 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 800,00	1 208,00	141 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,85	27,13	3 123,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,26	4,87	560,13
926			Kultura fizyczna	77 325,00	0,00	77 325,00
	92695		Pozostała działalność	64 825,00	0,00	64 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	- 257,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	- 37,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00	394,00	45 819,00
Razem:				23 050 449,98	119 075,72	23 169 525,70

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 322/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 228,27	110 013,72	318 241,99
	01095		Pozostała działalność	208 228,27	110 013,72	318 241,99
		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	208 228,27	110 013,72	318 241,99
750			Administracja publiczna	47 304,00	- 2 190,00	45 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 304,00	- 2 190,00	45 114,00
		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	47 304,00	- 2 190,00	45 114,00
855			Rodzina	4 558 217,80	1 240,00	4 559 457,80
	85504		Wspieranie rodziny	144 490,00	1 240,00	145 730,00
		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	144 490,00	1 240,00	145 730,00
Razem:				5 017 095,27	109 063,72	5 126 158,99

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 322/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 228,27	110 013,72	318 241,99
	01095		Pozostała działalność	208 228,27	110 013,72	318 241,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188,07	1 200,00	3 388,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,16	205,20	579,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,61	29,40	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,07	372,53	1 009,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 145,36	107 856,59	312 001,95
750			Administracja publiczna	47 304,00	- 2 190,00	45 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 304,00	- 2 190,00	45 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 1 135,00	26 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	- 450,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00	- 205,00	5 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
855			Rodzina	4 558 217,80	1 240,00	4 559 457,80
	85504		Wspieranie rodziny	144 490,00	1 240,00	145 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 800,00	1 208,00	141 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,85	27,13	3 123,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,26	4,87	560,13
Razem:				5 017 095,27	109 063,72	5 126 158,99