

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 12 grudnia 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 19.655.899,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.479.581,17zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.176.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 20.548.852,81 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.863.540,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.685.312,00 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:

852-85213-2030, zmniejszenie o kwotę 369,00 zł., ze środków na składki zdrowotne

852-85214-2030, zmniejszenie o kwotę 7.010,00 zł., ze środków na zasiłki okresowe.

852-85216-2030, zmniejszenie o kwotę 1.431,00 zł., ze środków na zasiłki stałe.

852-85230-2030, zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł., ze środków na realizację zadania w zakresie dożywiania.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 40,00 zł., z przeznaczeniem na realizacją programu „Dobry Start”.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem

Oprócz tego dokonano przesunięć na wnioski złożone przez kierowników jednostek. Zespół Szkół w Górznie, proponowane przesunięcia w rozdziałach powinny zapewnić prawidłowe klasyfikowanie wydatków tej jednostki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, przesunięcia w rozdziałach, dla zapewnienia prawidłowego klasyfikowania wydatków w tej jednostce. W jednostce Urzędu Miasta i Gminy Górzno proponowane przesunięcia mają zapewnić prawidłowe klasyfikowanie i realizowanie wydatków do końca roku.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	335 842,35	- 12 010,00	323 832,35
	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.	16 295,00	- 369,00	15 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 097,00	- 369,00	5 728,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 529,00	- 7 010,00	36 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 529,00	- 7 010,00	36 519,00
	85216		Zasiłki stałe	73 346,00	- 1 431,00	71 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 346,00	- 1 431,00	71 915,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	- 3 200,00	44 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 3 200,00	44 800,00
855			Rodzina	4 549 123,76	40,00	4 549 163,76
	85504		Wspieranie rodziny	146 040,00	40,00	146 080,00
		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	146 040,00	40,00	146 080,00
Razem:				19 667 869,17	- 11 970,00	19 655 899,17

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 299 985,40	0,00	2 299 985,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 854,40	0,00	2 005 854,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	9 000,00	72 300,00
	75095		Pozostała działalność	87 817,00	0,00	87 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 352,47	18 447,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	352,47	3 852,47
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	460,00	14 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	140,00	3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	900,00	13 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	- 1 500,00	510,00
801			Oświata i wychowanie	7 201 323,71	0,00	7 201 323,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 885 790,57	- 5 500,00	3 880 290,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 409,59	51 234,50	1 537 644,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 419,00	- 10 000,00	16 419,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 779,00	- 2 988,69	8 790,31
		4260	Zakup energii	89 568,00	102 000,00	191 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 168,00	- 2 754,31	18 413,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 90,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 127,06	- 142 000,00	49 127,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 238,00	- 901,50	5 336,50
	80104		Przedszkola	516 501,47	5 500,00	522 001,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 606,00	6 942,09	286 548,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	400,00	30 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 999,00	- 1 276,00	723,00
		4260	Zakup energii	9 017,00	- 1 000,00	8 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 842,00	- 266,09	9 575,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	- 800,00	4 403,00
852			Pomoc społeczna	694 705,35	- 12 010,00	682 695,35
	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.	16 295,00	- 369,00	15 926,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 295,00	- 369,00	15 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 979,00	- 7 010,00	103 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 329,00	- 7 010,00	99 319,00
	85216		Zasiłki stałe	73 346,00	- 1 431,00	71 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 346,00	- 1 431,00	71 915,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 390,00	0,00	240 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,66	- 20,00	3 959,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	- 3 200,00	76 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	- 3 200,00	76 800,00
855			Rodzina	4 590 415,76	40,00	4 590 455,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 822 663,00	504,94	2 823 167,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 459,29	657,04	36 116,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	- 0,97	1 184,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,65	226,64	6 618,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 34,66	965,34
		4260	Zakup energii	200,00	- 50,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 230,27	2 269,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 2,84	397,16

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 628,00	- 504,94	1 611 123,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	- 504,94	43 235,06
	85504		Wspieranie rodziny	146 040,00	40,00	146 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151,12	27,13	3 178,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,99	4,87	569,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,02	8,00	832,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 578,60	0,00	3 300 578,60
	90002		Gospodarka odpadami	407 126,60	0,00	407 126,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 514,00	525,00	35 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00	90,00	6 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 013,35	- 615,00	356 398,35
Razem:				20 560 822,81	- 11 970,00	20 548 852,81

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 534 523,76	40,00	4 534 563,76
	85504		Wspieranie rodziny	146 040,00	40,00	146 080,00
		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	146 040,00	40,00	146 080,00
Razem:				5 100 650,95	40,00	5 100 690,95

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 534 523,76	40,00	4 534 563,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 863,00	0,00	2 810 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 259,29	152,10	26 411,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	- 0,97	1 184,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,65	226,64	6 618,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 34,66	965,34
		4260	Zakup energii	200,00	- 50,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 230,27	2 269,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 2,84	397,16
	85504		Wspieranie rodziny	146 040,00	40,00	146 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151,12	27,13	3 178,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,99	4,87	569,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,02	8,00	832,02
Razem:				5 100 650,95	40,00	5 100 690,95