

Zarządzenie Nr 80/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 listopada 2018 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 zmienionej:

Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.

Uchwałą Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.

Uchwałą Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwałą Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwałą Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.

Uchwałą Nr LVIII/310/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uchwałą Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.

Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.

Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.

Uchwałą Nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.

Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.

Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1.§2.1.Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 24.364.695,28 zł, z tego :

1. wydatki bieżące - 16.549.646,57 zł

2. wydatki majątkowe 7.815.048,71 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia."

2.§6.2 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.818.029,15 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

3. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§2.Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

UZASADNIENIE

Wysokość planowanych dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Administracja publiczna

Zwiększono planowane wydatki w rozdziale Rady gmin o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym gminnym.

W ramach rozdziału Urzędy gmin przesunięto planowane wydatki wg poniższego:

- zmniejszenie dz.750 rozdz.75023 par.4210 o kwotę 300,00 zł
- zwiększenie dz.750 rozdz.75023 par.4360 o kwotę 300,00 zł
- zwiększenie dz.750 rozdz.75023 par.4410 o kwotę 1.000,00 zł
- zmniejszenie dz.750 rozdz.75023 par.4700 o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale Promocja jst zmniejszono planowane wydatki: dz.750 rozdz.75075 par.4210 o kwotę 3.100,00 zł, dz.750 rozdz.75075 par. 4300 o kwotę 2.500,00 zł.

W rozdziale Wspólna obsługa jst zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.754,00 zł w dz.750 rozdz.75085 par. 4430 z przeznaczeniem na opłatę dot. użytkowania oprogramowania VULKAN.

W rozdziale Pozostała działalność zmniejszono planowane wydatki wg poniższego:

- dz.750 rozdz.75095 par.4040 o kwotę 154,00 zł
- dz.750 rozdz.75095 par.4210 o kwotę 2.000,00 zł
- dz.750 rozdz.75095 par.4220 o kwotę 600,00 zł

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku dokonano następujących przesunięć w planie wydatków:

- dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł
- dz.801 rozdz.80150 par.4120 zwiększenie o kwotę 300,00 zł
- dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł
- dz.801 rozdz.80195 par.4440 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem dokonano następujących przesunięć w planie wydatków:

- dz.801 rozdz.80148 par.4440 zwiększenie o kwotę 100,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 800,00 zł
- dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych dokonano następujących przesunięć w planie wydatków:

dz.801 rozdz.80101 par.4280 zwiększenie o kwotę 250,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4440 zwiększenie o kwotę 350,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku dokonano następujących przesunięć w planie wydatków:

dz.852 rozdz.85202 par.4300 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł
dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł
dz.852 rozdz.85215 par.3110 zmniejszenie o kwotę 8.300,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4170 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4280 zwiększenie o kwotę 100,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

Rodzina

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku dokonano następujących przesunięć w planie wydatków:

dz.855 rozdz.85502 par.4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4040 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 13.400,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zwiększono planowane wydatki na zakup energii w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę 1.200,00 zł. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.320,00 zł na zakup energii oraz zwiększono na zakup usług pozostałych o kwotę 120,00 zł.

W ramach rozdziału Pozostała działalność przesunięto planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł z składek na ubezpieczenia społeczne na składki na fundusz pracy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu przesunięto planowane wydatki w wysokości 500,00 zł z dz.921 rozdz.92195 par.4210 do dz.921 rozdz.92109 par.4260.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załącznik wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 206 818,20	0,00	2 206 818,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	5 600,00	85 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	5 600,00	75 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 024,00	0,00	1 771 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 679,79	- 300,00	53 379,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	300,00	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	- 5 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 3 100,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	2 754,00	76 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	2 754,00	11 654,00
	75095		Pozostała działalność	119 177,20	- 2 754,00	116 423,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	- 154,00	1 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 781,20	- 2 000,00	8 781,20
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	- 600,00	15 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 822 171,45	0,00	6 822 171,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 003 039,67	12 150,00	5 015 189,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 500,00	- 300,00	2 096 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 987,37	6 500,00	192 487,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	250,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	5 700,00	118 200,00
	80104		Przedszkola	126 070,00	350,00	126 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	350,00	9 150,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	- 10 900,00	124 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 10 900,00	124 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 100,00	100,00	108 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	100,00	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 670,00	300,00	129 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	300,00	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	79 600,00	- 2 000,00	77 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 383 347,96	0,00	1 383 347,96
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	8 300,00	123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 600,00	24 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	3 700,00	98 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 436,96	- 8 300,00	62 136,96
		3110	Świadczenia społeczne	70 388,23	- 8 300,00	62 088,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 500,00	5 000,00	269 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	6 200,00	161 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 054,00	- 5 000,00	177 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 652,00	- 5 000,00	66 652,00
855			Rodzina	5 155 313,02	0,00	5 155 313,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 950,00	0,00	1 914 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	- 10 000,00	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	13 400,00	84 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 918,91	0,00	4 427 918,91

	90002		Gospodarka odpadami	1 611 242,41	1 200,00	1 612 442,41
		4260	Zakup energii	200,00	1 200,00	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 100,00	- 1 200,00	93 900,00
		4260	Zakup energii	71 310,00	- 1 320,00	69 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	120,00	21 220,00
	90095		Pozostała działalność	356 676,50	0,00	356 676,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	- 3 000,00	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 000,00	8 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 607,00	0,00	296 607,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 612,00	500,00	179 112,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	500,00	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	- 500,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 500,00	4 300,00
Razem:				24 364 695,28	0,00	24 364 695,28

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 111 132,02	0,00	5 111 132,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00	0,00	1 906 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	- 10 000,00	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	13 400,00	80 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				5 818 029,15	0,00	5 818 029,15