WÓJT GMINY
WĄPIELSK

Zarządzenie Nr 56/2018

Wójta Gminy Wąpielsk

z dnia 30 sierpnia 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.

Uchwała 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 19.287.770,67 zł z tego:

   1. dochody bieżące w wysokości 16.751.275,11 zł
   2. dochody majątkowe w wysokości 2.536.495,56 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. §2.1.Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 23.973.343,09 zł, z tego :

   1. wydatki bieżące - 15.788.166,86 zł
   2. wydatki majątkowe 8.185.176,23 zł

   zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

3. §6.1 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.395.587,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia."
4. §6.2 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.395.587,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia."
5. §7 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

   1. w kwocie 43.651,42 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   2. w kwocie 10.617,64 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia."

6. 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

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Uzasadnienie

Planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 14.152,00 zł.

Pomoc społeczna, Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia zwiększono planowane dochody w dz.852 rozdz.85228 par.2030 o kwotę 14.152,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.II.3211.4.5.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. przesuwa się planowane dochody z dz.855.rozdz.85502 par.2010 do dz.852 rozdz.85219 par.2030 kwotę 6.408,00 zł.

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 14.152,00 zł.

Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75023 dokonuje się zmian wg poniższego:
-zmniejszenie planu o kwotę 1.320,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia
-zwiększenie planu o kwotę 2.900,00 zł., z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
-zwiększenie planu o kwotę 320,21 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,
-zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
W ramach rozdziału 75095 dokonuje się zmian wg poniższego:
-zmniejszenie planu o kwotę 3.900,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników,
-zmniejszenie planu o kwotę 4,000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,
-zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,
-zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
-zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Oświata i wychowanie

Z rozdziału 80103 z wynagrodzeń osobowych pracowników przesuwa się środki w wysokości 1.600,00 zł do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 przesuwa się środki w wysokości 2.500,00 zł z zakupu środków żywności na nagrody konkursowe.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.II.3211.4.5.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 85219 wg poniższego:
-zwiększenie planu o kwotę 5.132,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
-zwiększenie planu o kwotę 1.119,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
-zwiększenie planu o kwotę 157,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia zwiększono planowane wydatki w rozdz.85228 wg poniższego:
-zwiększenie planu o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

-zwiększenie planu o kwotę 2.806,00 zł ł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
-zwiększenie planu o kwotę 346,00 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy.

Rodzina
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.II.3211.4.5.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6.408,00 zł wg poniższego:
-dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł,
-składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 3.008,00 zł.
Na podstawie pisma kierownika GOPS dokonuje się następujących przesunięć w ramach działu:
-roz.85504 par.4010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
-roz.85502 par.4280 zwiększenie o kwotę 20,00 zł,
-roz.85502 par.4700 zmniejszenie o kwotę 20,00 zł,
-roz.85504 par.4120 zwiększenie o kwotę 100,00 zł,
-roz.85504 par.4110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł,
-roz.85504 par.4300 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł.

W związku z włączeniem Gimnazjum im.Tony'go Halika w Radzikach Dużych do Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych dokonuje się stosownie zwiększenia oraz zmniejszenia planów jednostek organizacyjnych wg poniższego:
<u>Gimnazjum-zmniejszenie planu o kwotę 373.957,82 zł</u>
80110par.3020 - 15.779,58 zł
80110par.4010 - 201.753,80 zł
80110par.4040 - 275,89 zł
80110par.4110 - 41.576,95 zł
80110par.4120 - 7.836,75 zł
80110par.4210 - 12.939,28 zł
80110par.4240 - 200,00 zł
80110par.4260 - 9.971,39 zł
80110par.4270 - 1.500,00 zł
80110par.4280 - 555,00 zł
80110par.4300 - 7.825,52 zł
80110par.4360 - 468,52 zł
80110par.4410 - 214,50 zł
80110par.4430 - 810,00 zł
80110par.4440 - 7.940,91 zł
80110par.4700 - 500,00 zł
80113par.4300 - 15.390,00 zł
80146par.4410 - 300,00 zł
80146par.4700 - 3.700,00 zł
80152par.3020 - 2.402,73 zł
80152par.4010 - 31.949,38 zł
80152par.4040 - 783,48 zł
80152par.4110 - 6.651,80 zł
80152par.4120 - 1.338,24 zł
80152par.4440 - 1.230,90 zł

80153par.4210 - 19,55 zł
80153par.4240 - 43,65 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych zwiększenie planu o kwotę 373.957,82 zł
80110par.3020 - 15.779,58 zł
80110par.4010 - 201.753,80 zł
80110par.4040 - 275,89 zł
80110par.4110 - 41.576,95 zł
80110par.4120 - 7.836,75 zł
80110par.4210 - 12.939,28 zł
80110par.4240 - 200,00 zł
80110par.4260 - 9.971,39 zł
80110par.4270 - 1.500,00 zł
80110par.4280 - 555,00 zł
80110par.4300 - 7.825,52 zł
80110par.4360 - 468,52 zł
80110par.4410 - 214,50 zł
80110par.4430 - 810,00 zł
80110par.4440 - 7.940,91 zł
80110par.4700 - 500,00 zł
80113par.4300 - 15.390,00 zł
80146par.4410 - 300,00 zł
80146par.4700 - 3.700,00 zł
80152par.3020 - 2.402,73 zł
80152par.4010 - 31.949,38 zł
80152par.4040 - 783,48 zł
80152par.4110 - 6.651,80 zł
80152par.4120 - 1.338,24 zł
80152par.4440 - 1.230,90 zł
80153par.4210 - 19,55 zł
80153par.4240 - 43,65 zł.

Dostosowano stosowne załączniki do zmian budżetowych.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**697 366,86**	**20 560,00**	**717 926,86**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	6 408,00	89 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	6 408,00	89 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 852,00	14 152,00	79 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 152,00	14 152,00	28 304,00
855			**Rodzina**	**4 867 969,02**	**- 6 408,00**	**4 861 561,02**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 700,00	- 6 408,00	1 905 292,00
		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	1 906 700,00	- 6 408,00	1 900 292,00
			Razem:	19 273 618,67	14 152,00	19 287 770,67

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 191 960,58**	**0,00**	**2 191 960,58**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 157,38	2 900,00	1 765 057,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 320,21	63 679,79
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 900,00	102 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	320,21	320,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 877,20	- 2 900,00	119 977,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	- 3 900,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 4 000,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 000,00	15 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 006 525,08**	**0,00**	**7 006 525,08**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 650,00	- 1 600,00	456 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 950,00	- 1 600,00	244 350,00
	80195		Pozostała działalność	74 000,00	1 600,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**65 869,06**	**0,00**	**65 869,06**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 617,64	0,00	10 617,64
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 2 500,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 290 786,86**	**20 560,00**	**1 311 346,86**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 500,00	6 408,00	270 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	5 132,00	160 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	1 119,00	35 619,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	157,00	5 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 752,00	14 152,00	163 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 652,00	11 000,00	71 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 806,00	14 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	346,00	2 046,00
855			**Rodzina**	**4 900 875,02**	**- 6 408,00**	**4 894 467,02**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 950,00	- 6 408,00	1 908 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	- 3 008,00	67 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 20,00	1 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 626,00	0,00	132 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	- 400,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	100,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 200,00	600,00
			Razem:	23 959 191,09	14 152,00	23 973 343,09

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 862 969,02**	**- 6 408,00**	**4 856 561,02**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00	- 6 408,00	1 900 292,00
		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	1 906 700,00	- 6 408,00	1 900 292,00
			Razem:	5 401 995,44	- 6 408,00	5 395 587,44

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 862 969,02**	**- 6 408,00**	**4 856 561,02**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00	- 6 408,00	1 900 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	- 3 008,00	63 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 20,00	1 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 920,00	0,00	107 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 400,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 200,00	600,00
			Razem:	5 401 995,44	- 6 408,00	5 395 587,44

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**54 269,06**	**0,00**	**54 269,06**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 617,64	0,00	10 617,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,64	0,00	4 617,64
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 651,42	0,00	43 651,42
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205,95	0,00	205,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,58	0,00	6 000,58
		4220	Zakup środków żywności	11 623,89	0,00	11 623,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 021,00	0,00	7 021,00
			Razem:	54 269,06	0,00	54 269,06

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski