

z dnia 3 grudnia 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.
- Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.

- Uchwałą Nr II.13.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 21.225.069,83 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17.608.043,61 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 3.617.026,22 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 23.690.623,85 zł, z tego :

1) wydatki bieżące - 16.473.364,57 zł.

2) wydatki majątkowe 7.217.259,28 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

3. §5 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 39.000,00 zł

2) celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym."

4. §6.2 Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.814.747,15 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia."

5. 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Wąpielsk

mgr inż. Dariusz Górski

Dariusz Górski

UZASADNIENIE

Planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 33.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada zmniejszono planowane dochody na podstawie rozliczeń wydatków budżetowych za 2018 r. zadania własne wg poniższego:

dz.852 rozdz.85214 par.2030 o kwotę 25.000,00 zł

dz.852 rozdz.85230 par.2030 o kwotę 8.000,00 zł

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 33.000,00 zł

Administracja publiczna

W rozdziale urzędy gmin przesunięto planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł z opłat na rzecz budżetów jst na zakup usług.

W rozdziale promocja jst przesunięto planowane wydatki w wysokości 538,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

W rozdziale pozostała działalność przesunięto planowane wydatki w wysokości 200,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych.

Z rozdziału pozostała działalność par. 4190 przesunięto planowane wydatki do rozdziału urzędy gmin par. 4300 w wysokości 1.000,00 zł.

Różne rozliczenia

Zmniejszono planowaną rezerwę ogólną o kwotę 3.000,00 zł przesuując środki do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych dokonano przesunięć w ramach wydatków w dziale wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4240 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80110 par.4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.801 rozdz.80110 par.4240 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4430 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.100,00

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym dokonano przesunięć w ramach wydatków w dziale wg poniższego:

dz.801 rozdz.80150 par. 4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,

dz.801 rozdz.80103 par.4010 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł,

dz.801 rozdz.80101 par.4040 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4240 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4260 zwiększenie o kwotę 800,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4410 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4430 zwiększenie o kwotę 600,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.4440 zwiększenie o kwotę 150,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.3020 zwiększenie o kwotę 350,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł.

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku dokonano przesunięć w ramach planu wydatków w dziale wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4700 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4430 zwiększenie o kwotę 200,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4700 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem dokonano przesunięć w ramach planu wydatków w dziale wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4430 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.801 rozdz.80148 par.4010 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada zmniejszono planowane wydatki wg poniższego:

dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 25.000,00 zł
dz.852 rozdz.85230 par.3110 o kwotę 8.000,00 zł.

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku przesunięto planowane wydatki w ramach rozdziału 85228 w wysokości 4.000,00 zł z par.4010 na par. 4170.

Rodzina

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku przesunięto planowane wydatki w ramach rozdziału wg poniższego:

dz.855 rozdz.85504 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł,
dz.855 rozdz.85504 par.4410 zmniejszenie o kwotę 0,80 zł,
dz.855 rozdz.85504 par.4210 zmniejszenie o kwotę 22,08 zł,
dz.855 rozdz.85504 par.4120 zmniejszenie o kwotę 15,67 zł,
dz.855 rozdz.85504 par.4110 zwiększenie o kwotę 39,55 zł.

Zmiany planów wprowadzono również w stosownym załączniku.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	784 887,96	- 33 000,00	751 887,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 278,00	- 25 000,00	338 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 278,00	- 25 000,00	338 278,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	- 8 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	- 8 000,00	104 000,00
Razem:				21 258 069,83	- 33 000,00	21 225 069,83

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 194 672,00	0,00	2 194 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 024,00	1 000,00	1 772 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	2 000,00	122 900,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	0,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 538,00	4 162,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	538,00	8 038,00
			Pozostała działalność	104 983,00	- 1 000,00	103 983,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 800,00	200,00	16 000,00
			Różne rozliczenia	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
			Rezerwy	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 734 965,22	0,00	6 734 965,22
			Szkoły podstawowe	4 927 983,44	22 300,00	4 950 283,44
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600,00	1 500,00	125 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 200,00	23 000,00	2 119 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	- 4 000,00	141 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 700,00	1 000,00	409 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	- 1 000,00	55 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 619,00	- 1 300,00	25 319,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	800,00	52 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 080,00	1 500,00	51 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	2 800,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	500,00	118 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 700,00	- 8 000,00	297 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 050,00	- 8 000,00	207 050,00
80104		Przedszkola	126 420,00	- 4 000,00	122 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 770,00	- 5 000,00	78 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
80110		Gimnazja	768 669,11	- 3 200,00	765 469,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	- 3 000,00	482 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	- 200,00	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 100,00	- 3 300,00	120 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	- 3 300,00	120 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00	- 1 300,00	19 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	- 1 300,00	17 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 200,00	- 6 000,00	102 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 6 000,00	59 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 970,00	3 500,00	133 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	350,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 950,00	3 000,00	90 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	150,00	6 150,00
852		Pomoc społeczna	1 380 307,96	- 33 000,00	1 347 307,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 278,00	- 25 000,00	368 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 278,00	- 25 000,00	368 278,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 514,00	0,00	173 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 652,00	- 4 000,00	62 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 360,00	4 000,00	63 360,00

855	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	- 8 000,00	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	- 8 000,00	146 000,00
85504		Rodzina	5 155 623,02	0,00	5 155 623,02
		Wspieranie rodziny	190 011,00	0,00	190 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	39,55	3 839,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 15,67	544,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	- 22,08	250,92
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 1,00	599,00
921	4410	Podróże służbowe krajowe	2 447,00	- 0,80	2 446,20
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 107,00	3 000,00	202 107,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 612,00	3 000,00	84 612,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 105,00	3 000,00	25 105,00
	4210				
Razem:			23 723 623,85	- 33 000,00	23 690 623,85

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 3 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 111 442,02	0,00	5 111 442,02
	85504		Wspieranie rodziny	159 030,00	0,00	159 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	39,55	639,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 15,67	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	- 22,08	250,92
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 1,00	599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	- 0,80	46,20
Razem:				5 814 747,15	0,00	5 814 747,15

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

