

ZARZĄDZENIE NR 53.2018
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) oraz § 12 Uchwały Nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4 z późn. zm.³⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **17.824.383,49 zł** na kwotę **18.359.729,49 zł**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **19.701.451,49 zł** na kwotę **20.236.797,49 zł**, wg załącznika nr 2.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1366

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2018 r. poz. 383, 489, 786, 936, 1212, 1430, 1799, 2273, 2299, 2497, 2819, 3102, 3275, 3520, 3684, 3850, 3954, 4052, 4092, 4363 i 4592, 4712, 4812 i 5190

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	931 773,52	77 806,00	1 009 579,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	23 699,00	190 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	23 699,00	190 699,00
			brak zadania dochody UG	167 000,00	23 699,00	190 699,00
	85216		Zasiłki stałe	115 807,00	34 667,00	150 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 807,00	34 667,00	150 474,00
			brak zadania dochody UG	115 807,00	34 667,00	150 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 440,00	19 440,00	92 880,00
		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	73 440,00	19 440,00	92 880,00
			brak zadania dochody UG	73 440,00	19 440,00	92 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 925,00	54 602,00	143 527,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 925,00	54 602,00	143 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 925,00	54 602,00	143 527,00
			brak zadania dochody UG	88 925,00	54 602,00	143 527,00
855			Rodzina	3 749 181,46	402 938,00	4 152 119,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00
			brak zadania dochody UG	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 400,00	111 731,00	1 438 131,00
	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	1 324 800,00	111 731,00	1 436 531,00
		brak zadania dochody UG	1 324 800,00	111 731,00	1 436 531,00
Razem:			17 824 383,49	535 346,00	18 359 729,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 939 717,78	0,00	3 939 717,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 718 412,00	63 700,00	1 782 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	18 800,00	90 800,00
			brak zadania ZSP	72 000,00	18 800,00	90 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 786,00	59 400,00	1 138 186,00
			brak zadania ZSP	1 014 286,00	59 400,00	1 073 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00	- 10 000,00	225 200,00
			brak zadania ZSP	224 500,00	- 10 000,00	214 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	- 3 500,00	28 800,00
			brak zadania ZSP	30 700,00	- 3 500,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	12 176,00	- 1 000,00	11 176,00
			brak zadania ZSP	12 176,00	- 1 000,00	11 176,00
	80104		Przedszkola	307 596,00	- 5 500,00	302 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
			brak zadania ZSP	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 560,00	- 1 500,00	37 060,00
			brak zadania ZSP	38 560,00	- 1 500,00	37 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885,00	- 1 200,00	4 685,00
			brak zadania ZSP	5 885,00	- 1 200,00	4 685,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			brak zadania ZSP	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	686 309,00	- 58 200,00	628 109,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 15 500,00	19 500,00
			brak zadania ZSP	35 000,00	- 15 500,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 994,00	- 13 000,00	405 994,00
			brak zadania ZSP	418 994,00	- 13 000,00	405 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 820,00	- 22 500,00	68 320,00
			brak zadania ZSP	90 820,00	- 22 500,00	68 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 229,00	- 4 200,00	8 029,00
			brak zadania ZSP	12 229,00	- 4 200,00	8 029,00
		4260	Zakup energii	8 520,00	- 3 000,00	5 520,00
			brak zadania ZSP	8 520,00	- 3 000,00	5 520,00
852			Pomoc społeczna	1 167 780,52	77 806,00	1 245 586,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	23 699,00	194 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	23 699,00	194 699,00
			brak zadania GOPS	167 000,00	23 699,00	190 699,00
	85216		Zasiłki stałe	115 807,00	34 667,00	150 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 807,00	34 667,00	150 474,00
			Zasiłki stałe UW	115 807,00	34 667,00	150 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 440,00	19 440,00	92 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 440,00	19 440,00	92 880,00
			brak zadania GOPS	73 440,00	19 440,00	92 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 525,00	54 602,00	177 127,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 925,00	54 602,00	167 527,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	54 602,00	158 602,00
			pomoc materialna dla uczniów -UW	83 000,00	54 602,00	137 602,00
855			Rodzina	3 808 417,46	402 938,00	4 211 355,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 200,00	286 904,00	2 542 104,00
			Świadczenia wychowawcze -500+	2 255 200,00	286 904,00	2 542 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	3 000,00	10 956,00

		Świadczenia wychowawcze -500+	7 956,00	3 000,00	10 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 303,00	6 303,00
		Świadczenia wychowawcze -500+	5 000,00	1 303,00	6 303,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 636,00	111 731,00	1 446 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 300,00	108 477,00	1 329 777,00
		Świadczenia rodzinne	1 121 920,00	108 477,00	1 230 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 068,00	5 068,00
		brak zadania GOPS	3 000,00	2 068,00	5 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	2 372,00
		brak zadania GOPS	1 186,00	1 186,00	2 372,00
Razem:			19 701 451,49	535 346,00	20 236 797,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	501 324,52	19 440,00	520 764,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 440,00	19 440,00	92 880,00
		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	73 440,00	19 440,00	92 880,00
			Zlecone	73 440,00	19 440,00	92 880,00
855			Rodzina	3 747 581,46	402 938,00	4 150 519,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00
			Zlecone	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 800,00	111 731,00	1 436 531,00
		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	1 324 800,00	111 731,00	1 436 531,00
			Zlecone	1 324 800,00	111 731,00	1 436 531,00
Razem:				4 598 830,92	422 378,00	5 021 208,92

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 53.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	501 324,52	19 440,00	520 764,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 440,00	19 440,00	92 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 440,00	19 440,00	92 880,00
			Zlecone	73 440,00	19 440,00	92 880,00
855			Rodzina	3 747 581,46	402 938,00	4 150 519,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289 000,00	291 207,00	2 580 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 200,00	286 904,00	2 542 104,00
			Zlecone	2 255 200,00	286 904,00	2 542 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	3 000,00	10 956,00
			Zlecone	7 956,00	3 000,00	10 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 303,00	6 303,00
			Zlecone	5 000,00	1 303,00	6 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 800,00	111 731,00	1 436 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 300,00	108 477,00	1 329 777,00
			Zlecone	1 221 300,00	108 477,00	1 329 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 068,00	2 068,00
			Zlecone	0,00	2 068,00	2 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
			Zlecone	0,00	1 186,00	1 186,00
Razem:				4 598 830,92	422 378,00	5 021 208,92

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23.699 zł w rozdziale 85214 par 2030, z przeznaczenie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216- par 2030 o kwotę 34.667 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zwiększono plan wydatków i dochodów w rozdziale 85415 par 2030 o kwotę 54.602 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 par 2010 o kwotę 19.440 zł z przeznaczeniem na organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 par 2060 o kwotę 291.207 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie świadczeń wychowawczych oraz zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502- par. 2010 o kwotę 117.731 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. Dokonano zmian w planie wydatków jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny zgodnie z potrzebami.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski