

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2018

WÓJTA GMINY TOPÓŁKA

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

Na podstawie 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r. do której wprowadzono zmiany :

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 stycznia 2018r.
- Uchwałą Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018r.
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 lutego 2018r.
- Uchwałą Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018r.
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 25 kwietnia 2018r.
- Uchwałą Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r.
- Zarządzeniem Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2018r.
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 10 lipca 2018r.
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2018r.

1. W § 1.ust 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości

24 421 488,10 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 233 788,10 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 187 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. W §1 , ust.2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 891 031,10 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. W § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018

w wysokości **25 421 488,10 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 776 738,10 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 644 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

4. W § 2 ust 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie :

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 891 031,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.


WÓJT GMINY
Marek Dybowski

UZASADNIENIE

Budżet Gminy na 2018r zwiększa się stronie dochodów i wydatków o kwotę **54 905,00 zł**.

Zmiany podyktowane są :

- zwiększeniem dotacji celowej w dz.852 – Rodzina, rozdz. 85228 , § 2010 o kwotę 32 960,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018r.);

-zwiększeniem dotacji w dz.852-Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 16 012,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , oraz rozdział 85216 § 2030 o kwotę 5 933,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.(Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 30 lipca 2018r.)

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości **54 905,00 zł** :

- w dziale 852- Pomoc społeczna , rozdz. 85228 , § 4170 o kwotę 32 960,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 16 012,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85216 § 3110 o kwotę 5 933,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dokonano również przeniesień wydatków w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji planów finansowych.

WÓJT GMINY
Marek Dybowski

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	479 545,66	0,00	54 905,00	534 450,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 500,00	0,00	16 012,00	192 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	0,00	16 012,00	192 012,00
	85216		Zasiłki stałe	70 118,00	0,00	5 933,00	76 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 118,00	0,00	5 933,00	76 051,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 480,00	0,00	32 960,00	91 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	54 480,00	0,00	32 960,00	87 440,00
bieżące razem:				22 178 883,10	0,00	54 905,00	22 233 788,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 127,10	0,00	0,00	57 127,10
majątkowe							

majątkowe razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 187 700,00	0,00	2 187 700,00
		2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
Ogółem:				
		24 366 583,10	0,00	24 421 488,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 127,10	0,00	2 195 127,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wojciech Dybowski

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			Wniešenie wkładów do spółek spraw handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	681 345,66	269 985,17	212 580,00	57 405,17	0,00	411 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	54 905,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	736 250,66	302 945,17	245 540,00	57 405,17	0,00	433 305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	176 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	192 512,00	500,00	0,00	500,00	0,00	192 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	192 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	70 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	76 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	76 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	747 554,00	397 554,00	44 554,00	0,00	44 554,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 750,00	0,00	0,0			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				po zmianach	747 554,00	397 554,00	44 554,00	0,00	44 554,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 750,00	0,00	0,0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	594 554,00	244 554,00	44 554,00	0,00	44 554,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 750,00	0,00	0,0			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				po zmianach	594 554,00	244 554,00	44 554,00	0,00	44 554,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 750,00	0,00	0,0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				po zmianach	9 554,00	9 554,00	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			Wydávki razem:	przed zmianą	26 396 685,10	12 262 686,51	8 031 267,09	4 231 028,42	365 900,00	8 002 833,49	50 404,10	0,00	40 000,00	4 644 760,00	2 843 882,00	0,00	0,00	0,0			
				zmniejszenie	-12 517,60	-4 800,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				zmniejszenie	67 422,60	39 760,00	32 960,00	6 800,00	0,00	21 945,00	6 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				po zmianach	26 421 485,10	12 285 665,51	8 062 427,09	4 233 028,42	365 900,00	8 024 778,49	50 404,10	0,00	40 000,00	4 644 760,00	2 843 882,00	0,00	0,00	0,0			

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 727,66	32 960,00	105 687,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 480,00	32 960,00	87 440,00
		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	54 480,00	32 960,00	87 440,00
Razem:				7 858 071,10	32 960,00	7 891 031,10

WÓJT GMINY
TOPÓŁKA
Mark Dybowski

Wydatkii na realizację zdań zleconych

Załączni Nr 4 do ZarządzeniaNr 0050.33.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 727,66	32 960,00	105 687,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 480,00	32 960,00	87 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480,00	32 960,00	87 440,00
Razem:				7 858 071,10	32 960,00	7 891 031,10

WÓJT GMINY
Marek Dybowski