

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale XXXVI/246/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 20 244 952,84 zł:

- 1) dochody bieżące: 17 754 492,85 zł, 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 ustawy o finansach publicznych: 536 749,81 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 490 459,99 zł, 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 ustawy o finansach publicznych: 2 433 963,85 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 21 566 213,03 zł,

1) wydatki bieżące: 16 788 775,20 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10 859 290,78 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 599 682,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4 259 607,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 396 185 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 870 938,61 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 570 912,81 zł,

e) obsługa długu: 91 448 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 4 777 437,83 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4 777 437,83 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 2 288 576,33 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Załącznik nr 4, 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia".

§ 2. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

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

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29.01.2018 r. - dochody budżetu

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	487 600,00	0,00	1 872,78	489 472,78
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 872,78	1 872,78
			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	0,00	0,00	1 872,78	1 872,78
bieżące razem:				17 752 620,07	0,00	1 872,78	17 754 492,85
			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	536 749,81	0,00	0,00	536 749,81
majątkowe							
majątkowe razem:				2 490 459,99	0,00	0,00	2 490 459,99
			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	2 433 963,85	0,00	0,00	2 433 963,85
Ogółem:				20 243 080,06	0,00	1 872,78	20 244 952,84
			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	2 970 713,66	0,00	0,00	2 970 713,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29.01.2018 r. - wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 281 784,00	1 281 784,00	763 254,78	357 211,00	406 043,78	0,00	504 129,22	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	1 872,78	1 872,78	36,72	0,00	36,72	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 283 656,78	1 283 656,78	763 291,50	357 211,00	406 080,50	0,00	505 965,28	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	123 346,00	123 346,00	8 346,00	6 619,00	1 727,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	1 872,78	1 872,78	36,72	0,00	36,72	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 218,78	125 218,78	8 382,72	6 619,00	1 763,72	0,00	116 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	1 836,06	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 836,06	116 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	36,72	36,72	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686,72	686,72	686,72	0,00	686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	21 564 340,25	16 786 902,42	10 859 254,06	6 599 682,90	4 259 571,16	396 185,00	4 869 102,55	570 912,81	0,00	91 448,00	4 777 437,83	4 777 437,83	2 288 576,33	0,00		
			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		
			zwiększenie	1 872,78	1 872,78	36,72	0,00	36,72	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 566 213,03	16 788 775,20	10 859 290,78	6 599 682,90	4 259 607,88	396 185,00	4 870 938,61	570 912,81	0,00	91 448,00	4 777 437,83	4 777 437,83	2 288 576,33	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29.01.2018 r. - dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 000,00	1 872,78	10 872,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 872,78	1 872,78
		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	0,00	1 872,78	1 872,78
Razem:				4 199 955,00	1 872,78	4 201 827,78

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29.01.2018 r. – wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 000,00	1 872,78	10 872,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 872,78	1 872,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 836,06	1 836,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,72	36,72
Razem:				4 199 955,00	1 872,78	4 201 827,78

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29.01.2018 r. - j.b. GOPS Książki – dochody

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	487 600,00	0,00	1 872,78	489 472,78
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 872,78	1 872,78
			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	0,00	0,00	1 872,78	1 872,78
bieżące razem:				4 631 333,00	0,00	1 872,78	4 633 205,78
			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
Ogółem:				4 631 333,00	0,00	1 872,78	4 633 205,78
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29.01.2018 r. - j.b. GOPS Książki – wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 260 684,00	1 260 684,00	763 254,78	357 211,00	406 043,78	0,00	497 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	1 872,78	1 872,78	36,72	0,00	36,72	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 262 556,78	1 262 556,78	763 291,50	357 211,00	406 080,50	0,00	499 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	123 346,00	123 346,00	8 346,00	6 619,00	1 727,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	1 872,78	1 872,78	36,72	0,00	36,72	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 218,78	125 218,78	8 382,72	6 619,00	1 763,72	0,00	116 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	1 836,06	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,06	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 836,06	116 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116 836,06	0,00	116 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	36,72	36,72	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686,72	686,72	686,72	0,00	686,72	0,00	686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 572 183,00	5 572 183,00	1 044 239,83	599 009,00	445 230,83	0,00	4 527 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	1 872,78	1 872,78	36,72	0,00	36,72	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 574 055,78	5 574 055,78	1 044 276,55	599 009,00	445 267,55	0,00	4 529 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Książki
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 20 244 952,84 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 1 872,78 zł. Po stronie dochodowej zaplanowano zwiększenie dotacji na wypłatę dodatku energetycznego /1 872,78 zł/, zgodnie z powiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 21 566 213,03 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 1 872,78 zł, co jest bezpośrednio powiązane ze stroną dochodową.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-482966115

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 stycznia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument