

ZARZĄDZENIE NR 28/2018
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 25 kwietnia 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, 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 20 026 579,51 zł:

- 1) dochody bieżące: 18 136 913,61 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: 554 641,81 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1 889 665,90 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: 1 831 948,71 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 22 142 801,39 zł,

1) wydatki bieżące: 17 477 249,08 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 11 469 638,85 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 721 444,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4 748 194,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 396 185 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 949 064,42 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: 4 665 552,31 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4 665 552,31 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:

2 010 658,73 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 niniejszego zarządzenia.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) Urzędu Gminy Książki, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

2) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018 r. - dochody budżetu 2018

r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	340 469,82	340 469,82
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	340 469,82	340 469,82
			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	340 469,82	340 469,82
852			Pomoc społeczna	461 901,42	0,00	914,00	462 815,42
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 028,00	0,00	914,00	87 942,00
			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	915,00	0,00	914,00	1 829,00
bieżące razem:				17 795 529,79	0,00	341 383,82	18 136 913,61
			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	554 641,81	0,00	0,00	554 641,81
majątkowe							
majątkowe razem:				1 889 665,90	0,00	0,00	1 889 665,90
			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	1 831 948,71	0,00	0,00	1 831 948,71

Ogółem:	19 685 195,69	0,00	341 383,82	20 026 579,51
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	2 386 590,52	0,00	0,00	2 386 590,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018 r. - wydatki budżetu 2018

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	109 731,55	20 039,00	20 039,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 692,55	89 692,55	89 692,55	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	340 469,82	340 469,82	340 469,82	4 125,00	336 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 201,37	360 508,82	360 508,82	4 125,00	356 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 692,55	89 692,55	89 692,55	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	340 469,82	340 469,82	340 469,82	4 125,00	336 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 469,82	340 469,82	340 469,82	4 125,00	336 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	601,70	601,70	601,70	601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601,70	601,70	601,70	601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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		
				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	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	2 550,88	2 550,88	2 550,88	0,00	2 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 550,88	2 550,88	2 550,88	0,00	2 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	333 793,94	333 793,94	333 793,94	0,00	333 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 793,94	333 793,94	333 793,94	0,00	333 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 301 893,42	1 301 893,42	788 532,82	342 011,00	446 521,82	0,00	498 960,60	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 114,00	16 114,00	15 213,51	15 200,00	13,51	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 302 807,42	1 302 807,42	788 546,33	357 211,00	431 335,33	0,00	499 861,09	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	49 215,00	49 215,00	49 215,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	49 215,00	49 215,00	49 215,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	306 978,00	306 978,00	305 326,52	254 500,00	50 826,52	0,00	1 651,48	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	16 114,00	16 114,00	15 213,51	15 200,00	13,51	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 092,00	323 092,00	320 540,03	269 700,00	50 840,03	0,00	2 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.				
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	901,48	901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	901,48	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		
					zwiększenie	900,49	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 801,97	1 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	196 330,85	196 330,85	196 330,85	196 330,85	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		
					zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	211 530,85	211 530,85	211 530,85	211 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	18 328,52	18 328,52	18 328,52	0,00	18 328,52	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		
					zwiększenie	13,51	13,51	13,51	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	18 342,03	18 342,03	18 342,03	0,00	18 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	21 801 417,57	17 135 865,26	11 129 155,52	6 702 119,32	4 427 036,20	396 185,00	4 948 163,93	570 912,81	0,00	91 448,00	4 665 552,31	4 665 552,31	2 010 658,73	0,00	
					zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	356 583,82	356 583,82	355 683,33	19 325,00	336 358,33	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 142 801,39	17 477 249,08	11 469 638,85	6 721 444,32	4 748 194,53	396 185,00	4 949 064,42	570 912,81	0,00	91 448,00	4 665 552,31	4 665 552,31	2 010 658,73	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018 r.- dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 469,82	340 469,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	340 469,82	340 469,82
		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	340 469,82	340 469,82
852			Pomoc społeczna	11 888,42	914,00	12 802,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00	914,00	1 829,00
		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	915,00	914,00	1 829,00
Razem:				4 202 885,84	341 383,82	4 544 269,66

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018 r.- wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 469,82	340 469,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	340 469,82	340 469,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 462,00	3 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,70	601,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,30	61,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,88	2 550,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	333 793,94	333 793,94
852			Pomoc społeczna	11 888,42	914,00	12 802,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00	914,00	1 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	901,48	900,49	1 801,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13,52	13,51	27,03
Razem:				4 202 885,84	341 383,82	4 544 269,66

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018r. - j.b. Urząd Gminy 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	340 469,82	340 469,82
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	340 469,82	340 469,82
			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	340 469,82	340 469,82
bieżące razem:				11 230 869,95	0,00	340 469,82	11 571 339,77
			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	523 141,81	0,00	0,00	523 141,81
majątkowe							
majątkowe razem:				1 889 665,90	0,00	0,00	1 889 665,90
			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	1 831 948,71	0,00	0,00	1 831 948,71
Ogółem:				13 120 535,85	0,00	340 469,82	13 461 005,67
			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	2 355 090,52	0,00	0,00	2 355 090,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018r. - j.b. Urząd Gminy 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.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	109 731,55	20 039,00	20 039,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 692,55	89 692,55	89 692,55	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	340 469,82	340 469,82	340 469,82	4 125,00	336 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 201,37	360 508,82	360 508,82	4 125,00	356 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 692,55	89 692,55	89 692,55	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	340 469,82	340 469,82	340 469,82	4 125,00	336 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 469,82	340 469,82	340 469,82	4 125,00	336 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	601,70	601,70	601,70	601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601,70	601,70	601,70	601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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		
				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	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	2 550,88	2 550,88	2 550,88	0,00	2 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550,88	2 550,88	2 550,88	0,00	2 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	333 793,94	333 793,94	333 793,94	0,00	333 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 793,94	333 793,94	333 793,94	0,00	333 793,94	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	11 225 678,09	6 560 125,78	5 402 152,97	2 376 708,00	3 025 444,97	396 185,00	136 427,00	533 912,81	0,00	91 448,00	4 665 552,31	4 665 552,31	2 010 658,73	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	340 469,82	340 469,82	340 469,82	4 125,00	336 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 566 147,91	6 900 595,60	5 742 622,79	2 380 833,00	3 361 789,79	396 185,00	136 427,00	533 912,81	0,00	91 448,00	4 665 552,31	4 665 552,31	2 010 658,73	0,00		

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018r. - 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	461 901,42	0,00	914,00	462 815,42
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 028,00	0,00	914,00	87 942,00
			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	915,00	0,00	914,00	1 829,00
bieżące razem:				4 690 239,84	0,00	914,00	4 691 153,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 690 239,84	0,00	914,00	4 691 153,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018r. - 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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 280 793,42	1 280 793,42	788 532,82	342 011,00	446 521,82	0,00	492 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 114,00	16 114,00	15 213,51	15 200,00	13,51	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 707,42	1 281 707,42	788 546,33	357 211,00	431 335,33	0,00	493 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	49 215,00	49 215,00	49 215,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	49 215,00	49 215,00	49 215,00	0,00	49 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	306 978,00	306 978,00	305 326,52	254 500,00	50 826,52	0,00	1 651,48	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	16 114,00	16 114,00	15 213,51	15 200,00	13,51	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 092,00	323 092,00	320 540,03	269 700,00	50 840,03	0,00	2 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	901,48	901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	901,48	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	900,49	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801,97	1 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 330,85	196 330,85	196 330,85	196 330,85	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 530,85	211 530,85	211 530,85	211 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 328,52	18 328,52	18 328,52	0,00	18 328,52	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	13,51	13,51	13,51	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 342,03	18 342,03	18 342,03	0,00	18 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 682 966,84	5 682 966,84	1 075 929,29	584 151,42	491 777,87	0,00	4 607 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 114,00	16 114,00	15 213,51	15 200,00	13,51	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 683 880,84	5 683 880,84	1 075 942,80	599 351,42	476 591,38	0,00	4 607 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Książki

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 20 026 579,51 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 341 383,82 zł. Po stronie dochodowej zaplanowano zwiększenie dotacji na zadania zlecone:

1. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2018 roku o kwotę 340 469,82 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

2. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 914,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 22 142 801,39 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 341 383,82 zł, co jest bezpośrednio powiązane ze stroną dochodową.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami pod potrzeby bieżącej realizacji budżetu zgodnie z dyspozycją Kierownika jednostki.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-420085593

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 25 kwietnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument