

ZARZĄDZENIE NR 57/2018
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 7 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), 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 19 959 823,97 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: 1 717 301,46 zł:

1) dochody bieżące: 18 388 991,47 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: 550 166,81 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 570 832,50 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: 1 167 134,65 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 22 076 045,85 zł,

1) wydatki bieżące: 17 850 848,96 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 11 752 669,76 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7 022 902,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4 729 767,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 397 685 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 042 608,39 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: 566 437,81 zł,

e) obsługa długu: 91 448 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 4 225 196,89 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4 225 196,89 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:

1 263 197,81 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) Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Gimnazjum w Książkach. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 4) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia".
- 5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11 Wyodrębnia się w budżecie środki na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 188.407,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia, z tego dla:

- 1) sołectwa Blizienko kwotę 15.957,29 zł,
- 2) sołectwa Blizno kwotę 14.757,49 zł,
- 3) sołectwa Brudzawki kwotę 15.157,42 zł,
- 4) sołectwa Książki kwotę 39.993,20 zł,
- 5) sołectwa Łopatki kwotę 27.595,31 zł,
- 6) sołectwa Osieczek kwotę 39.993,20 zł,
- 7) sołectwa Szczuplinki kwotę 12.917,80 zł,
- 8) sołectwa Zaskocz kwotę 22.036,25 zł".

§ 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 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 07 sierpnia 2018r. – 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							
801			Oświata i wychowanie	704 084,32	0,00	12 567,35	716 651,67
			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	447 274,81	0,00	0,00	447 274,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 972,51	0,00	12 567,35	40 539,86
			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	27 972,51	0,00	12 567,35	40 539,86
852			Pomoc społeczna	472 754,70	0,00	14 449,00	487 203,70
			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
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	0,00	14 449,00	94 449,00
			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)	80 000,00	0,00	14 449,00	94 449,00
bieżące razem:				18 361 975,12	0,00	27 016,35	18 388 991,47
			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	550 166,81	0,00	0,00	550 166,81
majątkowe							
majątkowe razem:				1 570 832,50	0,00	0,00	1 570 832,50
			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	1 167 134,65	0,00	0,00	1 167 134,65

Ogółem:	19 932 807,62	0,00	27 016,35	19 959 823,97
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	1 717 301,46	0,00	0,00	1 717 301,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	150 547,03	27 450,00	26 950,00	2 948,35	24 001,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 097,03	123 097,03	123 097,03	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	812,97	812,97	812,97	0,00	812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	151 360,00	28 262,97	27 762,97	2 948,35	24 814,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 097,03	123 097,03	123 097,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	7 695,00	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	580,50	580,50	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 275,50	8 275,50	8 275,50	0,00	8 275,50	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	5 128,08	5 128,08	5 128,08	0,00	5 128,08	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	232,47	232,47	232,47	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 360,55	5 360,55	5 360,55	0,00	5 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	22 049 029,50	17 823 832,61	11 740 102,41	7 022 902,37	4 717 200,04	397 685,00	5 028 159,39	566 437,81	0,00	91 448,00	4 225 196,89	4 225 196,89	1 263 197,81	0,00	0,00
					zmniejszenie	-812,97	-812,97	-812,97	0,00	-812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	27 829,32	27 829,32	13 380,32	0,00	13 380,32	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 076 045,85	17 850 848,96	11 752 669,76	7 022 902,37	4 729 767,39	397 685,00	5 042 608,39	566 437,81	0,00	91 448,00	4 225 196,89	4 225 196,89	1 263 197,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 07 sierpnia 2018r. – dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 972,51	12 567,35	40 539,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 972,51	12 567,35	40 539,86
		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	27 351,57	278,97	27 630,54
		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	620,94	12 288,38	12 909,32
Razem:				4 691 065,45	12 567,35	4 703 632,80

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 2018r. – wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 972,51	12 567,35	40 539,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 972,51	12 567,35	40 539,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 078,05	12 165,50	39 243,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614,73	276,18	890,91
		4300	Zakup usług pozostałych	273,52	122,88	396,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6,21	2,79	9,00
Razem:				4 691 065,45	12 567,35	4 703 632,80

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 2018r. - j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach - 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							
801			Oświata i wychowanie	286 788,57	0,00	12 288,38	299 076,95
			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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 351,57	0,00	12 288,38	39 639,95
			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	27 351,57	0,00	12 288,38	39 639,95
bieżące razem:				286 788,57	0,00	12 288,38	299 076,95
			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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
Ogółem:				286 788,57	0,00	12 288,38	299 076,95
			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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 2018r. - j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 988 060,00	3 988 060,00	3 829 585,00	3 021 914,00	807 671,00	0,00	121 475,00	37 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 288,38	12 288,38	12 288,38	0,00	12 288,38	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	4 000 348,38	4 000 348,38	3 841 873,38	3 021 914,00	819 959,38	0,00	121 475,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	27 351,57	27 351,57	27 351,57	0,00	27 351,57	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 288,38	12 288,38	12 288,38	0,00	12 288,38	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	39 639,95	39 639,95	39 639,95	0,00	39 639,95	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 078,05	27 078,05	27 078,05	0,00	27 078,05	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 165,50	12 165,50	12 165,50	0,00	12 165,50	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	39 243,55	39 243,55	39 243,55	0,00	39 243,55	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273,52	273,52	273,52	0,00	273,52	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	122,88	122,88	122,88	0,00	122,88	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	396,40	396,40	396,40	0,00	396,40	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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 059 984,00	4 059 984,00	3 899 327,00	3 083 409,00	815 918,00	0,00	123 657,00	37 000,00	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	12 288,38	12 288,38	12 288,38	0,00	12 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 072 272,38	4 072 272,38	3 911 615,38	3 083 409,00	828 206,38	0,00	123 657,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 2018r. - j.b Gimnazjum w Książkach – 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							
801			Oświata i wychowanie	620,94	0,00	278,97	899,91
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620,94	0,00	278,97	899,91
			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	620,94	0,00	278,97	899,91
bieżące razem:				620,94	0,00	278,97	899,91
			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:				620,94	0,00	278,97	899,91
			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 7 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 2018r. - j.b Gimnazjum w Książkach - wydatki

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 097 285,48	1 097 285,48	1 055 164,48	919 534,61	135 629,87	0,00	42 121,00	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	278,97	278,97	278,97	0,00	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 097 564,45	1 097 564,45	1 055 443,45	919 534,61	135 908,84	0,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	620,94	620,94	620,94	0,00	620,94	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	278,97	278,97	278,97	0,00	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899,91	899,91	899,91	0,00	899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	614,73	614,73	614,73	0,00	614,73	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	276,18	276,18	276,18	0,00	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890,91	890,91	890,91	0,00	890,91	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	6,21	6,21	6,21	0,00	6,21	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	2,79	2,79	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	1 134 744,48	1 134 744,48	1 091 330,48	951 006,61	140 323,87	0,00	43 414,00	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	278,97	278,97	278,97	0,00	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135 023,45	1 135 023,45	1 091 609,45	951 006,61	140 602,84	0,00	43 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 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	472 754,70	0,00	14 449,00	487 203,70
			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
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	0,00	14 449,00	94 449,00
			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)	80 000,00	0,00	14 449,00	94 449,00
bieżące razem:				4 817 919,12	0,00	14 449,00	4 832 368,12
			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:				4 817 919,12	0,00	14 449,00	4 832 368,12
			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 8 do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 2018r. - j.b. GOPS Książki – wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 285 684,70	1 285 684,70	784 880,26	357 211,00	427 669,26	0,00	500 804,44	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 449,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 133,70	1 300 133,70	784 880,26	357 211,00	427 669,26	0,00	515 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 449,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 449,00	94 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 449,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 449,00	94 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 449,00	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	5 802 998,12	5 802 998,12	1 078 336,73	604 199,42	474 137,31	0,00	4 724 661,39	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	0,00		
				zwiększenie	14 449,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 817 447,12	5 817 447,12	1 078 336,73	604 199,42	474 137,31	0,00	4 739 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 57/2018
Wójta Gminy Książki
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - KSIĄŻKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	zw.	zm.	po zm.
600			Transport i łączność	22993,20	0	0	22993,20
	60016		Drogi publiczne gminne	22993,20	0	0	22993,20
		4270	Zakup usług remontowych	22993,20	0	0	22993,20
750			Administracja publiczna	2100,00	0	0	2100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1000,00	0	0	1000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1000,00	0	0	1000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1100,00	0	0	1100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	0	0	1100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14100,00	812,97	812,97	14100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9100,00	0	812,97	8287,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6058	0	580,50	5477,50
		4220	Zakup środków żywności	912	0	0	912
		4300	Zakup usług pozostałych	2130	0	232,47	1897,53
	92195		Pozostała działalność	5000,00	812,97	0	5812,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	948,35	0	0	948,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	580,50	0	1053,50
		4220	Zakup środków żywności	2750,57	0	0	2750,57
		4300	Zakup usług pozostałych	828,08	232,47	0	1060,55
926			Kultura fizyczna	800,00	0	0	800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	0	0	800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	0	0	800,00
			Łącznie	39993,20	812,97	812,97	39993,20

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Książki
z dnia 7 sierpnia 2018r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 19 959 823,97 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 27 016,35 zł. Po stronie dochodowej zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 14 449 zł,
2. wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 12 567,35 zł.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 22 076 045,85 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 27 016,35 zł, co jest bezpośrednio powiązane ze stroną dochodową. Dodatkowo po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami pod potrzeby bieżącej realizacji budżetu zgodnie z dyspozycją Kierownika jednostki Urzędu Gminy.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1184493048

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 7 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-490258152

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 7 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument