

ZARZĄDZENIE NR 63.2017
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 Uchwały Nr XXVII.195.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 4970 z późn. zm¹⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXVII.195.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **18.293.899,92** na kwotę **18.259.418,82**, wg załącznika 1
- 1) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **19.496.637,92** na kwotę **19.462.156,82**, 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 21 listopada 2017 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 704, 1080, 1326, 1763, 2025 i 2202, 2315, 2507, 2592, 2651, 2882, 3128, 3213, 3215 i 3433, 3530, 3713, 3965, 4037, 4068, 4351 i 4389

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 21 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 314 808,84	0,00	1 314 808,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 436,00	- 9 812,00	19 624,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	29 436,00	- 9 812,00	19 624,00
			brak zadania dochody UG	29 436,00	- 9 812,00	19 624,00
	80104		Przedszkola	91 844,00	9 812,00	101 656,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	50 844,00	9 812,00	60 656,00
			brak zadania dochody UG	50 844,00	9 812,00	60 656,00
852			Pomoc społeczna	1 066 363,93	- 160,00	1 066 203,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 992,00	- 160,00	104 832,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	104 992,00	- 160,00	104 832,00
			brak zadania dochody UG	104 992,00	- 160,00	104 832,00
855			Rodzina	4 119 167,06	- 34 321,10	4 084 845,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 965,00	- 34 316,00	1 479 649,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 512 565,00	- 34 316,00	1 478 249,00
			brak zadania dochody UG	1 512 565,00	- 34 316,00	1 478 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,06	- 5,10	125,96
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	131,06	- 5,10	125,96
			Karta rodziny-dochody	131,06	- 5,10	125,96
Razem:				18 293 899,92	- 34 481,10	18 259 418,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 21 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 082 557,09	0,00	2 082 557,09
	01095		Pozostała działalność	327 344,09	0,00	327 344,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,02	- 3 000,00	8 193,02
			brak zadania UG	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			brak zadania UG	4 500,00	3 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 417 311,84	0,00	5 417 311,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 696,30	9 812,00	1 556 508,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 130,00	9 812,00	977 942,00
			brak zadania ZSP	280 530,00	9 812,00	290 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 500,00	1 600,00
			brak zadania ZSP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 357,24	- 447,00	29 910,24
			brak zadania ZSP	13 600,00	- 447,00	13 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 499,00	701,00
			brak zadania ZSP	983,00	- 499,00	484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 554,00	546,00
			brak zadania ZSP	554,00	- 554,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 659,00	- 9 812,00	109 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 020,00	- 9 812,00	69 208,00
			dotacja na wych. przedszkolne ZSP	9 812,00	- 9 812,00	0,00
	80104		Przedszkola	283 823,00	0,00	283 823,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 420,00	0,00	93 420,00
			brak zadania ZSP	67 998,00	- 9 812,00	58 186,00
			dotacja na wych. przedszkolne ZSP	25 422,00	9 812,00	35 234,00
852			Pomoc społeczna	1 314 915,93	- 160,00	1 314 755,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 692,00	- 160,00	106 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 992,00	- 160,00	104 832,00
			brak zadania GOPS	104 992,00	- 160,00	104 832,00
855			Rodzina	4 167 197,06	- 34 321,10	4 132 875,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 071,00	0,00	2 605 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 303,00	2 000,00	2 574 303,00
			Świadczenia wychowawcze -500+	2 572 303,00	2 000,00	2 574 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			brak zadania GOPS	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 995,00	- 34 316,00	1 498 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 511,00	- 28 316,00	1 374 195,00
			FA	86 750,00	- 3 300,00	83 450,00
			Świadczenia rodzinne	1 261 703,00	- 23 936,00	1 237 767,00
			zasilek dla opiekunów	54 058,00	- 1 080,00	52 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 744,00	- 6 000,00	73 744,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne Świadczeń Rodzinnych	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,06	- 5,10	125,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,06	- 5,10	125,96
			Karta rodziny	131,06	- 5,10	125,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 162,00	0,00	1 359 162,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 694,00	0,00	263 694,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			brak zadania UG	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	8 000,00	75 800,00
			brak zadania UG	67 800,00	8 000,00	75 800,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				19 496 637,92	- 34 481,10	19 462 156,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 21 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	502 384,93	- 160,00	502 224,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 992,00	- 160,00	104 832,00
		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)	104 992,00	- 160,00	104 832,00
			Zlecone	104 992,00	- 160,00	104 832,00
855			Rodzina	4 117 767,06	- 34 321,10	4 083 445,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 565,00	- 34 316,00	1 478 249,00
		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)	1 512 565,00	- 34 316,00	1 478 249,00
			Zlecone	1 512 565,00	- 34 316,00	1 478 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,06	- 5,10	125,96
		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)	131,06	- 5,10	125,96
			Zlecone	131,06	- 5,10	125,96
Razem:				5 020 815,92	- 34 481,10	4 986 334,82

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 21 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	502 384,93	- 160,00	502 224,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 992,00	- 160,00	104 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 992,00	- 160,00	104 832,00
			Zlecone	104 992,00	- 160,00	104 832,00
855			Rodzina	4 117 767,06	- 34 321,10	4 083 445,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 071,00	0,00	2 605 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 303,00	2 000,00	2 574 303,00
			Zlecone	2 572 303,00	2 000,00	2 574 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 565,00	- 34 316,00	1 478 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 511,00	- 28 316,00	1 374 195,00
			Zlecone	1 402 511,00	- 28 316,00	1 374 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 244,00	- 6 000,00	66 244,00
			Zlecone	72 244,00	- 6 000,00	66 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,06	- 5,10	125,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,06	- 5,10	125,96
			Zlecone	131,06	- 5,10	125,96
Razem:				5 020 815,92	- 34 481,10	4 986 334,82

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.91.2017 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 13 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80103- par. 2030 o kwotę 9.812 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 par 2030 o kwotę 9.812 zł

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.93.2017 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503- par. 2010 o kwotę 5,10 zł w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.95.2017 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 160 zł. Wydatki dotyczą świadczeń związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Na podstawie tej samej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502- par 2010 o kwotę 34.316 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w jednostce Urząd Gminy oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny, celem prawidłowego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek