

ZARZĄDZENIE Nr 245/2018
BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/2017 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 40 007 285,25 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 36 871 908,85 zł;

2) majątkowe w wysokości 3 135 376,40 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 40 856 165,25 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 35 537 865,25 zł;

2) majątkowe w wysokości 5 318 300,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 162 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112 000 zł,

b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie 50 000 zł.”;

4) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2018" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) w Załączniku nr 6 „Dotacje celowe na rok 2018" odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) w Załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) w Załączniku nr 8 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Nowego

mgr inż. Czesław Woliński

Plan dochodów na rok 2018

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	1 098 600,00	0,00	7 285,25	1 105 885,25
			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	7 285,25	7 285,25
			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	7 285,25	7 285,25
bieżące razem:				36 864 623,60	0,00	7 285,25	36 871 908,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 135 376,40	0,00	0,00	3 135 376,40
			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	2 835 376,40	0,00	0,00	2 835 376,40
Ogółem:				40 000 000,00	0,00	7 285,25	40 007 285,25
			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	2 835 376,40	0,00	0,00	2 835 376,40

Plan wydatków na rok 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 402 712,00	3 295 328,00	3 164 474,30	2 481 500,00	682 974,30	0,00	130 500,00	353,70	0,00	0,00	107 384,00	107 384,00	99 384,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 402 712,00	3 295 328,00	3 164 474,30	2 481 500,00	682 974,30	0,00	130 500,00	353,70	0,00	0,00	107 384,00	107 384,00	99 384,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	491 400,00	483 400,00	482 900,00	417 500,00	65 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 400,00	483 400,00	482 900,00	417 500,00	65 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	510 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	
				po zmianach	370 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	510 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	
				po zmianach	370 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 723 276,00	3 538 276,00	1 836 276,00	1 187 540,00	648 736,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	7 285,25	7 285,25	145,71	0,00	145,71	0,00	7 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730 561,25	3 545 561,25	1 836 421,71	1 187 540,00	648 881,71	0,00	1 709 139,54	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	681 790,00	681 790,00	61 790,00	57 090,00	4 700,00	0,00	620 000,00	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	7 285,25	7 285,25	145,71	0,00	145,71	0,00	7 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 075,25	689 075,25	61 935,71	57 090,00	4 845,71	0,00	627 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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
				zwiększenie	7 139,54	7 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 139,54	627 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	627 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	145,71	145,71	145,71	0,00	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145,71	1 145,71	1 145,71	0,00	1 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	482 200,00	482 200,00	482 200,00	75 000,00	407 200,00	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 200,00	622 200,00	482 200,00	75 000,00	407 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	15 000,00	29 000,00	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	44 000,00	15 000,00	29 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 848 880,00	35 530 580,00	22 179 844,30	12 936 872,00	9 242 972,30	1 793 000,00	11 257 382,00	353,70	0,00	300 000,00	5 318 300,00	5 318 300,00	4 498 137,00	0,00
				zmniejszenie	-140 100,00	-140 100,00	-140 100,00	-100,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 385,25	147 385,25	245,71	100,00	145,71	140 000,00	7 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 856 165,25	35 537 865,25	22 039 990,01	12 936 872,00	9 103 118,01	1 933 000,00	11 264 521,54	353,70	0,00	300 000,00	5 318 300,00	5 318 300,00	4 498 137,00	0,00

Dotacje celowe na rok 2018

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Spółki wodne - Gminne Spółki Wodne.		40 000,00
2	010	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.		50 000,00
3	926	92605	2820	Miejsko Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Nowem. Zadanie: Rozwój Kultury fizycznej i sportu.		130 000,00
4	926	92605	2820	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem. Zadanie: Popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki.		10 000,00
Ogółem					0,00	230 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
 zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 000,00	7 285,25	84 285,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 285,25	7 285,25
		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	7 285,25	7 285,25
Razem:				9 959 820,00	7 285,25	9 967 105,25

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 000,00	7 285,25	84 285,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 285,25	7 285,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 139,54	7 139,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145,71	145,71
Razem:				9 959 820,00	7 285,25	9 967 105,25

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 245/2018 Burmistrza Nowego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszym Zarządzeniem spowodowane są zmianą wysokości planowanych dotacji celowych, zmianą planu wydatków w ramach poszczególnych działów oraz zmianą planu wydatków w związku z podziałem rezerw.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. zwiększył plan dotacji na 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	7 285,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 285,25
		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	7 285,25
Razem:				7 285,25

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	7 285,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 285,25
		3110	Świadczenia społeczne	7 139,54
		4300	Zakup usług pozostałych	145,71
Razem:				7 285,25

2. Na wniosek kierownika SAPO, w celu prawidłowej realizacji zadań własnych, dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-100,00

3. Organ wykonawczy dokonuje m. in. zmian w planie wydatków w związku z rozdysponowaniem rezerw (ogólnej i celowych). Zgodnie z art. 259 ust. 1 ufp rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cele, na jakie zostały utworzone, oraz mogą być wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków. Burmistrz Nowego ogłosił konkurs ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu o przyznanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), dokonano następujących zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
-------	----------	----------	-------	--------

758			Różne rozliczenia	-140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-140 000,00
		4810	Rezerwy	-140 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00