

ZARZĄDZENIE NR 40/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz. 62 i poz. 1000), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na 2018r, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXXVI/192/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 marca 2018r., Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 5 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr XL/216/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 maja 2018r., Uchwałą Nr XLI/221/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **19.277.253,13 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 18.998.553,13 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 278.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. |

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **21.151.296,61 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.391.435,92 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.759.860,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2." |

3. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | |
|---|
| 1) ogólną w wysokości 72.089,00 zł, |
| 2) celową w wysokości 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego." |

4. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

5. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2018r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	326 297,67	48,26	326 345,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,67	48,26	95,93
		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	47,67	48,26	95,93
855			Rodzina	4 774 848,54	118 440,00	4 893 288,54
	85504		Wspieranie rodziny	6 580,00	118 440,00	125 020,00
		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	6 580,00	118 440,00	125 020,00
Razem:				19 158 764,87	118 488,26	19 277 253,13

Plan wydatków na 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 289 139,61	32 538,00	2 321 677,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 491,73	0,00	140 491,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 547,88	32 538,00	1 847 085,88
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	26 136,00	32 736,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	90,00	190,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	6 312,00	6 312,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	163 147,00	- 35 058,00	128 089,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 147,00	- 35 058,00	128 089,00
		4810	Rezerwy	163 147,00	- 35 058,00	128 089,00
851			Ochrona zdrowia	82 521,73	0,00	82 521,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 031 509,67	48,26	1 031 557,93
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	16 000,00	336 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	16 000,00	336 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 547,67	48,26	2 595,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 546,74	47,31	2 594,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	0,95	1,88
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 000,00	- 16 000,00	85 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	- 16 000,00	85 000,00
855			Rodzina	4 872 708,54	118 440,00	4 991 148,54
	85504		Wspieranie rodziny	26 693,00	118 440,00	145 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 440,00	118 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 565,09	0,00	941 565,09
	92195		Pozostała działalność	35 244,24	0,00	35 244,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 646,85	- 1 625,89	17 020,96
		4220	Zakup środków żywności	10 164,64	- 707,53	9 457,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 432,75	2 245,42	8 678,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88,00	88,00
926			Kultura fizyczna	908 802,30	2 520,00	911 322,30
	92695		Pozostała działalność	99 924,00	2 520,00	102 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	9 400,00
Razem:				21 032 808,35	118 488,26	21 151 296,61

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 597,67	48,26	22 645,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,67	48,26	95,93
		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	47,67	48,26	95,93
855			Rodzina	4 741 798,54	118 440,00	4 860 238,54
	85504		Wspieranie rodziny	6 580,00	118 440,00	125 020,00
		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	6 580,00	118 440,00	125 020,00
Razem:				5 233 334,13	118 488,26	5 351 822,39

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 597,67	48,26	22 645,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,67	48,26	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	46,74	47,31	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	0,95	1,88
855			Rodzina	4 741 798,54	118 440,00	4 860 238,54
	85504		Wspieranie rodziny	6 580,00	118 440,00	125 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 440,00	118 440,00
Razem:				5 233 334,13	118 488,26	5 351 822,39

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85215 o kwotę 48,26 zł - dotacja na zryczałtowany dodatek energetyczny;
- 2) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 118.440,00 zł - dotacja na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start"

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 32.538,00 zł - na podatek od nieruchomości i rolny za lata 2013 - 2017 łącznie z odsetkami za działkę nr 162/3 w obrębie ewidencyjnym Miradz, będącą w użytkowaniu wieczystym.
- 2) w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 16.000,00 zł - odpłatność za umieszczenie mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85215 o kwotę 48,26 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 118.440,00 zł - na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start",
- 5) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 2.520,00 zł - na realizację programu "Umiem pływać" i turniej piłki nożnej.

Zmniejszono plan wydatków:

- 1) w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 35.058,00 zł - rezerwę ogólną,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 16.000,00 zł - na dożywianie uczniów ze środków własnych.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk