

ZARZĄDZENIE NR 52/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 24 września 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, poz. 1349 i poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693), 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., Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 lipca 2018r, Uchwałą Nr XLII/225/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 lipca 2018r., Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr XLIII/226/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 września 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19.553.055,38 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 19.230.493,38 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 322.562,00 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 21.427.098,86 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.687.168,17 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.739.930,69 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | |
|--|
| 1) ogólną w wysokości 42.089,00 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 52/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	363 409,93	4 725,00	368 134,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	375,00	24 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	375,00	13 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	2 150,00	26 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	2 150,00	26 150,00
	85216		Zasiłki stałe	122 064,00	2 200,00	124 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 064,00	2 200,00	124 264,00
855			Rodzina	4 941 868,54	3 100,00	4 944 968,54
	85504		Wspieranie rodziny	173 600,00	3 100,00	176 700,00
		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	173 600,00	3 100,00	176 700,00
Razem:				19 545 230,38	7 825,00	19 553 055,38

Plan wydatków na 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 507,00	0,00	35 507,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 788,00	0,00	33 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00	- 1 000,00	9 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	1 000,00	1 595,00
758			Różne rozliczenia	128 089,00	- 30 000,00	98 089,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 089,00	- 30 000,00	98 089,00
		4810	Rezerwy	128 089,00	- 30 000,00	98 089,00
801			Oświata i wychowanie	4 723 473,93	30 000,00	4 753 473,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 005 250,27	36 889,00	3 042 139,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 782,27	9 443,00	1 830 225,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 831,00	20 000,00	27 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 550,00	10 000,00	223 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 726,00	4 284,00	96 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	500,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 627,00	- 7 338,00	96 289,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 842,00	- 1 320,00	533 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	- 1 320,00	17 280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 866,00	- 363,00	488 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 363,00	5 337,00
	80195		Pozostała działalność	52 600,00	- 5 206,00	47 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	- 5 206,00	45 394,00
852			Pomoc społeczna	1 068 621,93	4 725,00	1 073 346,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	375,00	24 375,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	375,00	24 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	2 150,00	86 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	2 150,00	86 150,00
	85216		Zasiłki stałe	122 064,00	2 200,00	124 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 064,00	2 200,00	124 264,00
855			Rodzina	5 039 728,54	3 100,00	5 042 828,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 847,00	0,00	1 814 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 587,00	5 813,00	1 599 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	- 4 397,00	98 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 416,00	1 084,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 713,00	3 100,00	196 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 020,00	3 100,00	170 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 553,61	0,00	1 364 553,61
	90095		Pozostała działalność	238 539,62	0,00	238 539,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 534,52	- 3 500,00	54 034,52
		4300	Zakup usług pozostałych	93 985,00	3 500,00	97 485,00
Razem:				21 419 273,86	7 825,00	21 427 098,86

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 908 818,54	3 100,00	4 911 918,54
	85504		Wspieranie rodziny	173 600,00	3 100,00	176 700,00
		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	173 600,00	3 100,00	176 700,00
Razem:				5 460 237,64	3 100,00	5 463 337,64

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 507,00	0,00	35 507,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 788,00	0,00	33 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00	- 1 000,00	9 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	1 000,00	1 595,00
855			Rodzina	4 908 818,54	3 100,00	4 911 918,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 100,00	0,00	1 717 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 587,00	5 813,00	1 599 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 4 397,00	32 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	- 1 416,00	797,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 600,00	3 100,00	176 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 020,00	3 100,00	170 120,00
Razem:				5 460 237,64	3 100,00	5 463 337,64

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 375,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 2.150,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 2.200,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 3.100,00 zł na realizację Programu "Dobry Start".

Środki rezerwy ogólnej w wysokości 30.000,00 zł przeznaczono na remont dachu w Szkole Podstawowej w Wójcinie i zakup bramek.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk