

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 29 października 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, poz. 1693 i poz. 1669), 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., Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 września 2018r. , Zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 września 2018r., Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 września 2018r., Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 października 2018r., Uchwałą Nr XLIV/233/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 października 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 20.261.223,56 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 19.900.281,40 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 360.942,16 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 22.135.267,04 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 19.376.136,35 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.759.130,69 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2." | |

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

4. § 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 60/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 795,78	143 019,65	1 096 815,43
	01095		Pozostała działalność	375 195,78	143 019,65	518 215,43
		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	370 195,78	143 019,65	513 215,43
750			Administracja publiczna	87 744,73	- 1 835,00	85 909,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 222,73	- 1 835,00	60 387,73
		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	62 222,73	- 1 835,00	60 387,73
852			Pomoc społeczna	424 540,93	18 616,00	443 156,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 200,00	8 616,00	102 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	8 616,00	102 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00	10 000,00	42 050,00
		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	26 550,00	10 000,00	36 550,00
855			Rodzina	4 947 448,54	387 204,00	5 334 652,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 018 050,00	235 017,00	3 253 067,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 018 000,00	235 017,00	3 253 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 100,00	149 660,00	1 899 760,00
		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	1 717 100,00	149 660,00	1 866 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 180,00	2 527,00	181 707,00
		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	179 180,00	930,00	180 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 597,00	1 597,00

Razem:	19 714 218,91	547 004,65	20 261 223,56

Plan wydatków na 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 347,61	143 019,65	1 681 367,26
	01095		Pozostała działalność	375 195,78	143 019,65	518 215,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	2 090,00	7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	357,39	1 337,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	51,21	178,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,51	305,71	3 757,22
		4430	Różne opłaty i składki	362 937,04	140 215,34	503 152,38
750			Administracja publiczna	2 341 885,61	- 1 835,00	2 340 050,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 499,73	- 1 835,00	140 664,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 014,73	- 1 835,00	96 179,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 783,00	0,00	79 783,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 064,00	0,00	78 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,75	139,00	933,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,85	19,00	133,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 208,00	831,00	16 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652,00	- 989,00	7 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 611,24	0,00	280 611,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 111,24	0,00	241 111,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 264,24	4 000,00	42 264,24
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 233,46	0,00	4 753 233,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 031 539,27	0,00	3 031 539,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 831,00	- 500,00	27 331,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	500,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	82 521,73	0,00	82 521,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 521,73	0,00	71 521,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 129 752,93	18 616,00	1 148 368,93
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	- 8 378,00	327 622,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	- 8 378,00	327 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 462,00	8 616,00	313 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	8 616,00	208 616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 750,00	18 378,00	99 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 206,00	10 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	172,00	572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	7 000,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	10 000,00	36 550,00
855			Rodzina	5 045 308,54	387 204,00	5 432 512,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 019 050,00	235 017,00	3 254 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 972 730,00	231 491,74	3 204 221,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00	345,00	5 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	49,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 131,26	3 131,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 847,00	149 660,00	1 964 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 400,00	145 301,00	1 744 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 403,00	4 359,00	102 762,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 293,00	- 9 473,00	189 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 600,00	1 690,00	174 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	- 520,00	3 940,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	- 89,54	3 572,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	- 12,74	462,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 10 403,00	6 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 137,72	262,28
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	24 000,00
Razem:			21 588 262,39	547 004,65	22 135 267,04

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 195,78	143 019,65	513 215,43
	01095		Pozostała działalność	370 195,78	143 019,65	513 215,43
		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	370 195,78	143 019,65	513 215,43
750			Administracja publiczna	62 222,73	- 1 835,00	60 387,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 222,73	- 1 835,00	60 387,73
		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	62 222,73	- 1 835,00	60 387,73
852			Pomoc społeczna	39 287,93	10 000,00	49 287,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 550,00	10 000,00	36 550,00
		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	26 550,00	10 000,00	36 550,00
855			Rodzina	4 914 398,54	385 607,00	5 300 005,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 018 000,00	235 017,00	3 253 017,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 018 000,00	235 017,00	3 253 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 100,00	149 660,00	1 866 760,00
		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	1 717 100,00	149 660,00	1 866 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 180,00	930,00	180 110,00
		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	179 180,00	930,00	180 110,00
Razem:				5 513 503,17	536 791,65	6 050 294,82

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 195,78	143 019,65	513 215,43
	01095		Pozostała działalność	370 195,78	143 019,65	513 215,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	2 090,00	7 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	357,39	1 337,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	51,21	178,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,51	305,71	757,22
		4430	Różne opłaty i składki	362 937,04	140 215,34	503 152,38
750			Administracja publiczna	62 222,73	- 1 835,00	60 387,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 222,73	- 1 835,00	60 387,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 214,73	- 1 835,00	58 379,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 783,00	0,00	79 783,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 064,00	0,00	78 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,75	139,00	933,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,85	19,00	133,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 208,00	831,00	16 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652,00	- 989,00	7 663,00
852			Pomoc społeczna	39 287,93	10 000,00	49 287,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 550,00	10 000,00	36 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	10 000,00	36 550,00
855			Rodzina	4 914 398,54	385 607,00	5 300 005,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 018 000,00	235 017,00	3 253 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 972 730,00	231 491,74	3 204 221,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00	345,00	5 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	49,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 131,26	3 131,26

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 100,00	149 660,00	1 866 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 400,00	145 301,00	1 744 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 603,00	4 359,00	36 962,00
85504		Wspieranie rodziny	179 180,00	930,00	180 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 600,00	1 690,00	174 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	- 520,00	3 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	- 89,54	679,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 12,74	42,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 137,72	262,28
Razem:			5 513 503,17	536 791,65	6 050 294,82

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 143.019,65 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 8.616,00 zł dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 10.000,00 zł dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 235.017,00 zł dotacja na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 5) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 149.660,00 zł dotacja na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 6) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 930,00 zł dotacja na realizację programu "Dobry Start",
- 7) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 1.597,00 zł dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 1.835,00 zł dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora
Wielkie

Dariusz Ciesielczyk