

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 14 listopada 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. 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.,Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 października 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 20.264.366,56 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 19.903.424,40 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 22.138.410,04 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 19.379.279,35 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. 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 66/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 783,00	2 833,00	82 616,00
	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	2 833,00	80 897,00
		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	78 064,00	2 833,00	80 897,00
855			Rodzina	5 334 652,54	310,00	5 334 962,54
	85504		Wspieranie rodziny	181 707,00	310,00	182 017,00
		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	180 110,00	310,00	180 420,00
Razem:				20 261 223,56	3 143,00	20 264 366,56

Plan wydatków na 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 972,00	0,00	632 972,00
	40002		Dostarczanie wody	632 972,00	0,00	632 972,00
		4260	Zakup energii	157 500,00	10 000,00	167 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 478,00	- 10 000,00	19 478,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 830,00	3 200,00	6 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 207,00	0,00	775 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 200,00	0,00	134 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	2 340 050,61	0,00	2 340 050,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 285,88	0,00	1 865 285,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	4 000,00	179 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 850,00	- 4 000,00	18 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 783,00	2 833,00	82 616,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	0,00	1 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	- 17,10	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	- 2,45	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 100,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,60	- 29,36	733,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,91	148,91

	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	2 833,00	80 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 039,00	2 833,00	18 872,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 233,46	0,00	4 753 233,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 031 539,27	3 500,00	3 035 039,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 400,00	1 000,00	340 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 450,00	500,00	46 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,70	2 000,00	28 150,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 122,00	500,00	546 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	500,00	6 950,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	486 503,00	- 4 000,00	482 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 288,00	- 4 000,00	177 288,00
851			Ochrona zdrowia	82 521,73	0,00	82 521,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 521,73	0,00	71 521,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 050,00	6 950,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 148 368,93	0,00	1 148 368,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 078,00	0,00	313 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	1 300,00	15 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 300,00	1 100,00
855			Rodzina	5 432 512,54	310,00	5 432 822,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 254 067,00	0,00	3 254 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	- 1 084,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131,26	1 584,00	4 715,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 820,00	310,00	190 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 290,00	310,00	174 600,00

Razem:	22 135 267,04	3 143,00	22 138 410,04

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 783,00	2 833,00	82 616,00
	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	2 833,00	80 897,00
		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	78 064,00	2 833,00	80 897,00
855			Rodzina	5 300 005,54	310,00	5 300 315,54
	85504		Wspieranie rodziny	180 110,00	310,00	180 420,00
		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	180 110,00	310,00	180 420,00
Razem:				6 050 294,82	3 143,00	6 053 437,82

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 783,00	2 833,00	82 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	0,00	1 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	- 17,10	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	- 2,45	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 100,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,60	- 29,36	733,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,91	148,91
	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	2 833,00	80 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 039,00	2 833,00	18 872,00
855			Rodzina	5 300 005,54	310,00	5 300 315,54
	85504		Wspieranie rodziny	180 110,00	310,00	180 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 290,00	310,00	174 600,00
Razem:				6 050 294,82	3 143,00	6 053 437,82

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 751, rozdz. 75109 o kwotę 2.833,00 zł dotacja z przeznaczeniem na rezerwę środków finansowych na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 310,00 zł dotacja na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start". 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