

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 4 grudnia 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.,Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 października 2018r.,Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 października 2018r., Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 listopada 2018r. oraz Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 listopada 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 20.356.420,79 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 19.937.302,63 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 419.118,16 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 22.230.464,27 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 19.471.333,58 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.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2018r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	443 156,93	- 4 889,00	438 267,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 494,00	- 2 116,00	34 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 494,00	- 2 116,00	34 378,00
	85216		Zasiłki stałe	168 684,00	- 2 773,00	165 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 684,00	- 2 773,00	165 911,00
855			Rodzina	5 334 962,54	19 383,23	5 354 345,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 253 067,00	- 22 452,00	3 230 615,00
		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	3 253 017,00	- 22 452,00	3 230 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 760,00	41 837,00	1 941 597,00
		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	1 866 760,00	41 837,00	1 908 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,54	- 1,77	116,77
		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	118,54	- 1,77	116,77
Razem:				20 341 926,56	14 494,23	20 356 420,79

Plan wydatków na 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 681 367,26	0,00	1 681 367,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 130 151,83	0,00	1 130 151,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 500,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 170,00	- 3 000,00	28 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 880,00	7 000,00	39 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 532,00	0,00	672 532,00
	40002		Dostarczanie wody	672 532,00	0,00	672 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 2 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 478,00	2 000,00	21 478,00
750			Administracja publiczna	2 340 050,61	0,00	2 340 050,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 664,73	- 1 500,00	139 164,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 285,88	1 500,00	1 866 785,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	- 6 000,00	989 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	6 000,00	178 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 616,00	0,00	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	80 897,00	0,00	80 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 385,00	- 252,19	46 132,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 970,00	5 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,75	909,14	1 842,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,85	44,80	178,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 872,00	- 288,00	18 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	- 5 608,18	2 054,82
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 336,92	863,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 114,40	- 154,95	3 959,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	- 283,70	1 311,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 611,24	0,00	298 611,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 111,24	0,00	259 111,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	2 600,00	81 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	500,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	60,00	2 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 3 180,00	13 820,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	20,00	1 320,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 233,46	0,00	4 753 233,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 035 039,27	- 230,00	3 034 809,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 925,27	12 200,00	1 859 125,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 400,00	2 600,00	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 950,00	300,00	47 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 331,00	- 15 530,00	11 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 700,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 289,00	900,00	97 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 622,00	11 600,00	558 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 960,00	11 200,00	370 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 830,00	900,00	69 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	- 500,00	7 860,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	482 503,00	- 11 370,00	471 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 288,00	- 8 200,00	169 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	- 2 290,00	27 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	- 880,00	3 310,00
852			Pomoc społeczna	1 132 368,93	- 4 889,00	1 127 479,93

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 494,00	- 2 116,00	94 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 494,00	- 2 116,00	94 378,00
	85216		Zasiłki stałe	168 684,00	- 2 773,00	165 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 684,00	- 2 773,00	165 911,00
855			Rodzina	5 448 822,54	19 383,23	5 468 205,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 254 067,00	- 22 452,00	3 231 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 204 221,74	- 22 115,22	3 182 106,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 336,78	1 663,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 507,00	41 837,00	2 022 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 701,00	40 299,14	1 785 000,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 762,00	1 537,86	120 299,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,54	- 1,77	116,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,54	- 1,77	116,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 408,68	0,00	951 408,68
	92195		Pozostała działalność	35 240,41	0,00	35 240,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,97	- 650,00	15 711,97
		4220	Zakup środków żywności	10 229,90	650,00	10 879,90
Razem:				22 215 970,04	14 494,23	22 230 464,27

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 300 315,54	19 383,23	5 319 698,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 253 017,00	- 22 452,00	3 230 565,00
		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	3 253 017,00	- 22 452,00	3 230 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 760,00	41 837,00	1 908 597,00
		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	1 866 760,00	41 837,00	1 908 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,54	- 1,77	116,77
		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	118,54	- 1,77	116,77
Razem:				6 053 437,82	19 383,23	6 072 821,05

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 616,00	0,00	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	80 897,00	0,00	80 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 385,00	- 252,19	46 132,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 970,00	5 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,75	909,14	1 842,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,85	44,80	178,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 872,00	- 288,00	18 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	- 5 608,18	2 054,82
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 336,92	863,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 114,40	- 154,95	3 959,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	- 283,70	1 311,30
855			Rodzina	5 300 315,54	19 383,23	5 319 698,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 253 017,00	- 22 452,00	3 230 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 204 221,74	- 22 115,22	3 182 106,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 336,78	1 663,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 760,00	41 837,00	1 908 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 701,00	40 299,14	1 785 000,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 962,00	1 537,86	38 499,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,54	- 1,77	116,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,54	- 1,77	116,77
Razem:				6 053 437,82	19 383,23	6 072 821,05

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 41.837,00 zł - dotacja na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi,

Zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 2.116,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 2.773,00 zł - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych,
- 3) w dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 22.452,00 zł - dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 1,77 zł - na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk