

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

**ZARZĄDZENIE NR 100/2018
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 14 grudnia 2018 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mochowo w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17 stycznia 2018 r. poz. 613)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę **2 819,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę **2 819,00 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 619,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi: **30 462 181,00 zł**

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi: **37 333 177,00 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

/-/ Zbigniew Tomaszewski

UZASADNIENIE

W załącznikach „Dochody” i „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 r (pismo FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
- 2) w rozdziale 85216 zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 r (pismo FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
- 3) w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 619,00 zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu Dobry Start zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r (pismo FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.)

Ponadto w załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 2) w rozdziale 75022:
 - a. zwiększenie o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 350,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych
- 3) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 16 746,50 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 350,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 896,50 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 14 996,50 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 3 180,00 zł
 - składek na Fundusz Pracy – 6 500,00 zł
 - zakupu energii – 1 000,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 1 000,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 731,50 zł
 - podróży służbowych krajowych – 1 000,00 zł

- różnych opłat i składek – 1 000,00 zł
 - opłat podatku od nieruchomości – 585,00 zł
- 4) w rozdziale 75095:
- a. zwiększenie o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - b. zmniejszenie o kwotę 50,00 zł z tytułu nagród konkursowych
- 5) w rozdziale 75818 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej
- 6) w rozdziale 80101:
- a. zwiększenie o kwotę 895,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70,00 zł (SPB – 20,00 zł, SPM – 50,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 115,00 zł (SPM)
 - zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł (SPL)
 - zakup usług pozostałych – 500,00 zł (SPL)
 - b. zmniejszenie o kwotę 8 259,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 140,00 zł (SPL)
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 2 000,00 zł (SPM)
 - zakupu pomocy dydaktycznych – 41,00 zł (SPM – 11,00 zł, SPL – 30,00 zł)
 - zakupu energii – 5 000,00 zł (SPB)
 - zakupu usług zdrowotnych – 10,00 zł (SPM)
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł (SPB)
 - podróży służbowych krajowych – 650,00 zł (SPM – 400,00 zł, SPL – 250,00 zł)
 - różnych opłat i składek – 318,00 zł (SPM – 284,00 zł, SPB – 18,00 zł, SPL – 16,00 zł)
- 7) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 3 859,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10,00 zł (SPM)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 849,00 zł (SPL, SPB po 1 300,00 zł, SPM – 1 249,00 zł)
- 8) w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 7 800,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 9) w rozdziale 80110:
- a. zwiększenie o kwotę 18 610,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 300,00 zł
 - zakup energii – 16 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 10,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 9 350,00 zł z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy – 490,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 6 600,00 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- podróży służbowych krajowych – 250,00 zł
- szkoleń pracowników – 10,00 zł

10) w rozdziale 80113:

- a. zwiększenie o kwotę 8 900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 600,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 700,00 zł
 - zakup usług remontowych – 600,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł z tytułu:
 - wydatków osobowych niezalizanych do wynagrodzeń – 500,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 600,00 zł

11) w rozdziale 80146 zmniejszenie o kwotę 3 300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (SPM i SPL po 700,00 zł, SPB – 1 000,00 zł, PGM – 900,00 zł)

12) w rozdziale 80148:

- a. zwiększenie o kwotę 2 025,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 260,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 105,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 660,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 4 480,00 zł z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy – 80,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 4 400,00 zł

13) w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 120,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst

14) w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 2 478,00 zł z tytułu zasiłków celowych

15) w rozdziale 85215 zmniejszenie o kwotę 240,00 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych

16) w rozdziale 85219:

- a. zwiększenie o kwotę 3 992,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 762,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 230,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 974,00 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 100,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 74,00 zł
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 400,00 zł

17) w rozdziale 85228:

- a. zwiększenie o kwotę 293,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- b. zmniejszenie o kwotę 473,00 zł z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy – 190,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 180,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 103,00 zł

18) w rozdziale 85501:

- a. zwiększenie o kwotę 2 831,64 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 831,64 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 2 144,94 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 686,70 zł
- 19) w rozdziale 85502:
- a. zwiększenie o kwotę 723,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
 - b. zmniejszenie o kwotę 723,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 20) w rozdziale 85504:
- a. zwiększenie o kwotę 890,20 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 864,45 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 25,75 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 890,20 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- 21) w rozdziale 90001:
- a. zwiększenie o kwotę 610,00 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 600,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 10,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 700,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 1 900,00 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł
 - zakupu energii – 1 000,00 zł
 - zakupu usług remontowych – 1 500,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 4 000,00 zł
 - różnych opłat i składek – 800,00 zł
- 22) w rozdziale 90002:
- a. zwiększenie o kwotę 1 749,95 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 480,78 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 269,17 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 749,95 z tytułu zakupu usług pozostałych
- 23) w rozdziale 90095:
- a. zwiększenie o kwotę 13 090,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 7 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 090,00 zł
 - b. zmniejszeni o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

WÓJT GMINY

/-/ Zbigniew Tomaszewski