

ZARZĄDZENIE Nr 103 / 2018

BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) i upoważnienia Rady Miejskiej w Bobolicach zawartego w § 12 Uchwały Nr XXXII/275/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2018 - zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem z tytułu zwiększenia dotacji celowych dla budżetu gminy na 2018 rok o kwotę – **310 533,44 zł.**, z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 310 533,44 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian – zwiększenia dochodów zawiera załącznik wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - **310 533,44 zł.** z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 310 533,44 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian – zwiększenia wydatków zawiera załącznik wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok pozostaje bez zmian i zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **44 899 415,47 zł.**, w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 267 528,41 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **45 399 415,47 zł.**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 266 954,15 zł.

c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **500 000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy budżetu roku kalendarzowego 2018 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

BURMISTRZ

mgr Mieczysława Brzoza

Raport według jednostek bez zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	O P I S	D O C H Ó D		W Y D A T E K	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
J E D N O S T K A			GINA BOBOLICE	310 533,44	0,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 213,44	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 213,44	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GMINIE.(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIAT-GMINNYM) USTAWAMI	247 213,44	0,00	0,00	0,00
		00 Z DOCHODY		247 213,44	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 320,00	0,00	0,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	63 320,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GMINIE.(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIAT-GMINNYM) USTAWAMI	63 320,00	0,00	0,00	0,00
		00 Z DOCHODY		63 320,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE :	310 533,44	0,00	0,00	0,00
J E D N O S T K A			URZĄD- WYDATKI	0,00	0,00	310 533,44	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	247 213,44	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	247 213,44	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	650,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	650,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	335,20	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	335,20	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	33,07	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	33,07	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 329,45	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	1 329,45	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 199,60	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	1 199,60	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	242 366,12	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	242 366,12	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	63 320,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	63 320,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	63 320,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	63 320,00	0,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE :	0,00	0,00	310 533,44	0,00

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2018 dokonanych Zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 19.10.2018 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobolice na 2018 rok na podstawie:

1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.17.37.2018.EM dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (*z rezerwy celowej bp poz. 7*) w dziale - **010- Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01095- Pozostała działalność**, w kwocie **247 213,44 zł.** przeznaczonych 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2018 roku, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
2. Informacji Nr 4a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie znak: DKS-/3113/4a/WS/2018 dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji w dziale – **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** w kwocie **63 320 zł.** przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku zarządzonych na 21 października 2018 roku, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

Wprowadzono zmiany w planach zadań zleconych, który po zmianie przedstawia się następująco:

PLAN FINANSOWY po zmianach ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 2018 r.
RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH i POWIERZONYCH	12 266 954,15

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	875,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,78
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510
		4190	Nagrody konkursowe	840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4220	Zakup środków żywności	740
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810
Razem wydatki zadań zleconych i powierzonych				846 913,83

ZUKiO

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000

ŚDS ODNOWA

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
852			POMOC SPOŁECZNA	5
	85203		Ośrodki wsparcia	552 360
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 774,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 292,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 820,69
		4120	Składki na FP	8 100

855			RODZINA	10 680 317,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 788 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 694 985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 846
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,34
		4120	Składki na FP	1 439
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 827,66
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	304,22
		4440	Odpis na ZFSS	2 223
		4700	Szkolenia pracowników	935,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 123,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72,37
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 218,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 645,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 523,33
		4120	Składki na FP	2 378
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067,67
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	304,22
		4440	Odpis na ZFSS	3 359
		4700	Szkolenia pracowników	1 175,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	194
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194
	85504		Wspieranie rodziny	387 500
		3110	Świadczenia społeczne	375 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438
		4120	Składki na FP	205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,14
		4700	Szkolenia pracowników	246,86

SP DRZEWIANY

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 633,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 633,10
		4240	Zakup książek dydaktycznych i książek	5 633,10

SP KUROWO

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 118,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 118,30
		4240	Zakup książek dydaktycznych i książek	5 118,30