

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018

BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 31 stycznia 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 – **417,69 zł.**, z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 417,69 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - 417,69 zł. z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 417,69 zł.

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

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem.

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

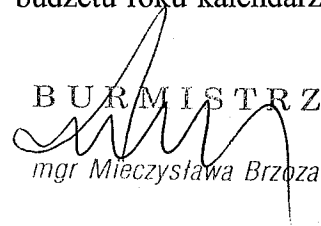
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2017 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **44 225 064,69 zł.**, w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 334 268,69 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **46 285 064,69 zł.**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 334 268,69 zł.

c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **2 060 000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 6. 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			GMINA BOBOLICE	417,69	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	417,69	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	417,69	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTĄCZCE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GMINIE.(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIAT-GMINNYM) USTAWAMI	417,69	0,00	0,00	0,00
		00	Z DOCHODY	417,69	0,00	0,00	0,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE :	417,69	0,00	0,00	0,00
J E D N O S T K A			M-GOPS BOBOLICE	0,00	0,00	5 496,17	-5 078,48
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	417,69	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	417,69	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	409,33	0,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	409,33	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	8,36	0,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	8,36	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	5 078,48	-5 078,48
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	2 539,30	-2 539,30
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	328,34	0,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	328,34	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 906,74	0,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	1 906,74	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-739,30
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-739,30
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	304,22	0,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	304,22	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	2 539,18	-2 539,18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-639,18
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-639,18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	328,33	0,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	328,33	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 906,63	0,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	1 906,63	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-400,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
		10	Z WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	304,22	0,00

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
			10 Z WYDATKI	0,00	0,00	304,22	0,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE :	0,00	0,00	5 496,17	-5 078,48
J E D N O S T K A			ZUKIO BOBOLICE	0,00	0,00	5 100,00	-5 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	100,00	-100,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JST	0,00	0,00	100,00	-100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	100,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-100,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE :	0,00	0,00	5 100,00	-5 100,00
J E D N O S T K A			SZKOŁA PODSTAWOWA DARGIŃ	0,00	0,00	50,00	-50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	50,00	-50,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	50,00	-50,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	-50,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-50,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	50,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	50,00	0,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE :	0,00	0,00	50,00	-50,00
J E D N O S T K A			PRZEDSZKOLE BOBOLICE	0,00	0,00	12 006,39	-12 006,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	12 006,39	-12 006,39
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	12 006,39	-12 006,39
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - UE	0,00	0,00	0,00	-5 005,43
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-5 005,43
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-1 250,96
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 250,96
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE - UE	0,00	0,00	5,43	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	5,43	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,96	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,96	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-750,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-750,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4249	Zakup ŚRODKÓW dydaktycznych i książek - śr. własne	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE :	0,00	0,00	12 006,39	-12 006,39
			J E D N O S T K A URZĄD- WYDATKI	0,00	0,00	26 689,00	-26 689,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	500,00	-500,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	500,00	-500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-500,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-500,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LO-KALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	500,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	9 574,00	-9 574,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	8 400,00	-8 400,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	8 400,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	8 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-8 400,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-8 400,00
	75414		OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	1 174,00	-1 174,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	1 174,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	1 174,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-1 174,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 174,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	7 115,00	-7 115,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	7 115,00	-7 115,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LO-KALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	-7 115,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-7 115,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	7 115,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	7 115,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-3 300,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-3 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 300,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	3 300,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	6 200,00	-6 200,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	200,00	-200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	200,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	200,00	0,00

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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	-200,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-200,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-3 500,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 000,00	-2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-2 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	6 000,00	0,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE :				0,00	0,00	26 689,00	-26 689,00

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : SEMPOŁOWICZ BEATA

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2018 dokonanych Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 31.01.2018 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-1.3111.3.3.2018.NK dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (z *rezerwy celowej bp poz. 24*) w dziale - **852- Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, w kwocie **417,69 zł.** przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

Dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych jednostkach , zgodnie z załącznikiem.

Dokonuje się sprostowania w systemie Besti@ w planie jednostki ZUKiO rozdziału 71035, paragraf „4210”. Plan dzieli się na zadania własne i powierzone z zakresu administracji rządowej, tj. : §4210 własne 11 900, § 4210 powierzone 1 000.

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	11 334 268,69

URZĄD

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 851
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,55
Razem wydatki zadań zleconych				62 851

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	rozd.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
852			POMOC SPOŁECZNA	525 000
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 513
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 311
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 984
		4120	Składki na FP	8 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 101
		4260	Zakup energii	17 333
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	28 331
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 561
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na ZFSS	10 297
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400
		4700	Szkolenia pracowników	2 500
RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH				525 000

MGOPS

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
852			POMOC SPOŁECZNA	69 417,69
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,69
		3110	Świadczenia społeczne	409,33

		4300	Zakup usług pozostałych	8,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000
855			RODZINA	10 676 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 176 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350
		3110	Świadczenia społeczne	6 083 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 187
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 868,34
		4120	Składki na FP	1 234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 386
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	304,22
		4440	Odpis na ZFSS	2 223
		4700	Szkolenia pracowników	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	331
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 818,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 070
		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	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	304,22
		4440	Odpis na ZFSS	3 359
		4700	Szkolenia pracowników	500
RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH				10 745 417,69