

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018

BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 28 lutego 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. Dokonuje się **przeniesień wydatków**, zgodnie z załącznikiem.

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

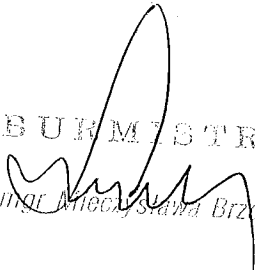
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok zamyka się:

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 Mieczysław 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			M-GOPS BOBOLICE	0,00	0,00	1 750,00	-1 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	1 650,00	-1 650,00
	85219		OŚRÓDKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 650,00	-1 650,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	150,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	-150,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-150,00
855			RODZINA	0,00	0,00	100,00	-100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	100,00	-100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	100,00	0,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-100,00
		10 Z WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-100,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE :	0,00	0,00	1 650,00	-1 650,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE :	0,00	0,00	100,00	-100,00
J E D N O S T K A			ZUKIO BOBOLICE	0,00	0,00	100,00	-100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	100,00	-100,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	100,00	-100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-100,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-100,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	100,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	100,00	0,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE :	0,00	0,00	100,00	-100,00
J E D N O S T K A			SZKOŁA PODSTAWOWA DARGIŃ	0,00	0,00	350,00	-350,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	350,00	-350,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	350,00	-350,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-350,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-350,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	350,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	350,00	0,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE :	0,00	0,00	350,00	-350,00
J E D N O S T K A			PRZEDSZKOLE BOBOLICE	0,00	0,00	1 815,00	-1 815,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 815,00	-1 815,00

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
80104			PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	405,00	-405,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-405,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-405,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	405,00	0,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	405,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 410,00	-1 410,00
	4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - UE	0,00	0,00	0,00	-1 400,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 400,00
	4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-10,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-10,00
	4247		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	4249		Zakup ŚRODKÓW dydaktycznych i książek - śr. własne	0,00	0,00	10,00	0,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	10,00	0,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE :				0,00	0,00	1 815,00	-1 815,00
J E D N O S T K A URZĄD- WYDATKI				0,00	0,00	60 288,00	-60 288,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	338,00	-338,00
	75414		OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	338,00	-338,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	338,00	0,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	338,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-338,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-338,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	3 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	55 950,00	-55 950,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	2 450,00	-2 450,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-2 450,00
	10 W		WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-2 450,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	450,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	450,00	0,00
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	44 000,00	-44 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	44 000,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	44 000,00	0,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	9 500,00	-9 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	3 500,00	0,00
			10 W WYDATKI	0,00	0,00	3 500,00	0,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE :				0,00	0,00	60 288,00	-60 288,00

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : SEMPOŁOWICZ BEATA

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2018 dokonanych Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 28.02.2018 roku.

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

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	rozdz.	§	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	Opłaty 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	rozdz.	§	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	Oplaty 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	150
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860
	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