

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018

BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 30 kwietnia 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 – **265 657 zł.**, z tego:

- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 13 857 zł.
- zwiększa się dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 251 800 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - **265 657 zł.** z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 13 857 zł.
- na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 251 800 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 2018 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **46 112 943,97 zł.**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 778 041,66 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **48 172 943,97 zł.**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 778 041,66 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 Brzoba

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	805 657,00	-540 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 800,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	41 100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	41 100,00	0,00	0,00	0,00
		00 W DOCHODY		41 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	147 960,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	147 960,00	0,00	0,00	0,00
		00 W DOCHODY		147 960,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REAL.ZADAŃ WYM.SPECJALN.ORGAN.NAUKI I MET.PRACY DŁADZIECI W PRZEDSZK.,ODDZ.PRZEDSZK.W SP I IN.FWP	2 740,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 740,00	0,00	0,00	0,00
		00 W DOCHODY		2 740,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 680,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	13 680,00	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	13 680,00	0,00	0,00	0,00
		00 Z DOCHODY		13 680,00	0,00	0,00	0,00
34			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		00 W DOCHODY		60 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	540 177,00	-540 000,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	177,00	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	177,00	0,00	0,00	0,00
		00 Z DOCHODY		177,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZ.Z TYT.POMOCY FIN.UDZIEL.M-DZY JST NA DOFIN.WŁAS.ZADAŃ INWESTYC.I ZAK.INWESTYC.	0,00	-540 000,00	0,00	0,00
		00 W DOCHODY		0,00	-540 000,00	0,00	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
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	100,00	-100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-100,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	100,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	50,00	-50,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	50,00	-50,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-50,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-50,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	50,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	50,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	10 130,00	-10 130,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	30,00	-30,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	30,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	30,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	-30,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-30,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-10 000,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE :				0,00	0,00	10 320,00	-10 320,00
J E D N O S T K A SZKOŁA PODSTAWOWA DARGIŃ				0,00	0,00	4 330,00	-4 330,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	4 330,00	-4 330,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	-4 330,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	-200,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	-100,00
		10 W WYDATKI		0,00	0,00	0,00	-100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	-30,00

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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	37 853,00	0,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	37 853,00	0,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE :				0,00	0,00	37 853,00	-37 853,00
J E D N O S T K A URZĄD- WYDATKI				0,00	0,00	195 163,00	-3 363,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	191 800,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	191 800,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	0,00	0,00	191 800,00	0,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	191 800,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATN.,W TYM WYK.NIE.Z PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATN.,W TYM WYK.NIE.Z PRZEZNA-CZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR	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	1 813,00	-1 813,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	310,00	-310,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	310,00	0,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	310,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	-310,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-310,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 503,00	-1 503,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	-1 503,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-1 503,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 503,00	0,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	1 503,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	550,00	-550,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	550,00	-550,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	400,00	0,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	-550,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-550,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	150,00	0,00
		10	W WYDATKI	0,00	0,00	150,00	0,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE :				0,00	0,00	195 163,00	-3 363,00

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2018 dokonanych Zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 30.04.2018 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-1.3111.9.11.2018.KG dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (z *rezerwy celowej bp poz. 33*) w dziale - **852- Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia**, w kwocie **13 680 zł.** przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.34.7.2018.AK dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (z *rezerwy celowej bp poz. 52*) w dziale - **801- Oświata i wychowanie**, rozdziałach:
80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych, w kwocie **41 100 zł.**
80104 – Przedszkola, w kwocie **147 960 zł.**
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w kwocie **2 740 zł.**, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, w ramach własnych zadań bieżących gmin;
3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.24.5.2018.PW dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (z *rezerwy celowej bp poz. 15*) w dziale - **855- Rodzina**, rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny**, w kwocie **177 zł.** przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny , wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
4. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.68.5.2018.AK dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (z *rezerwy celowej bp poz. 26*) w dziale - **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza**, rozdziale **85415 – Pomoc materialna**

URZĄD

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 792,26
	01095		Pozostała działalność	395 792,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na FP	29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899,65
		4430	Różne opłaty i składki	388 031,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340
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				458 643,26

ZUKiO

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	P L A N na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.

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	10 680 300,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 176 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350
		3110	Świadczenia społeczne	6 083 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 093
		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	1 260,70
		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	1 000
	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	331
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 818,82
		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	523,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150