

**ZARZĄDZENIE NR 89/2017
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2017 rok.

**Wójt Gminy Smołdzino
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smołdzino na 2017 rok:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino

o kwotę 133.421,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino

o kwotę 158.004,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino

o kwotę 24.583,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smołdzino na 2017 rok wynosi:

DOCHODY OGÓLEM **16.811.229,67 zł**

w tym:

dochody bieżące 15.837.714,46 zł

dochody majątkowe 973.515,21 zł

WYDATKI OGÓLEM **17.465.838,67 zł**

w tym:

wydatki bieżące 15.022.901,66 zł

wydatki majątkowe 2.442.937,01 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4.297.119,48 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Smółdzino.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Smółdzino.

Wójt Gminy Smółdzino

Arkadiusz Walach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2017

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 11 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 509,00	17 421,00		65 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 509,00	17 421,00		50 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 509,00	17 421,00		50 930,00
855			Rodzina	3 479 545,00	116 000,00		3 595 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 955 300,00	116 000,00		2 071 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 950 000,00	116 000,00		2 066 000,00
Razem:				16 677 808,67	133 421,00		16 811 229,67

Wójt Gminy Smółdzino

Arkadiusz Walach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2017

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 11 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 556,82	2 500,00	2 500,00	1 247 556,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	539 479,34	2 500,00	2 500,00	539 479,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 500,00		10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00		2 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 611 694,82	17 840,00	17 840,00	3 611 694,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 693 771,82	12 040,00	8 340,00	1 697 471,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 157,99	7 840,00		1 066 997,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00		2 500,00	193 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 697,00		1 640,00	19 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 225,83		4 200,00	90 025,83
		4300	Zakup usług pozostałych	31 194,00	4 200,00		35 394,00
	80104		Przedszkola	435 168,00		2 000,00	433 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 469,00		2 000,00	22 469,00
	80110		Gimnazja	598 422,00		4 000,00	594 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 075,00		2 000,00	30 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 184,00		2 000,00	78 184,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	182 849,00	1 000,00	2 000,00	181 849,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 510,00	1 000,00		146 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 813,00		2 000,00	17 813,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 965,00	4 800,00	1 500,00	148 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 407,00	4 000,00		106 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00		1 500,00	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00		3 800,00
852			Pomoc społeczna	1 634 609,00	1 354,00	1 354,00	1 634 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 896,00	895,00	895,00	314 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00		895,00	29 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	550,00		2 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	345,00		6 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 733,00	99,00	99,00	401 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 983,00	99,00		25 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00		99,00	8 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 443,00	360,00	360,00	163 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 002,00	360,00		45 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 078,00		360,00	20 718,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 046,00	17 421,00		297 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 509,00	17 421,00		70 930,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 509,00	17 421,00		70 930,00
855			Rodzina	3 684 848,00	118 889,00	2 889,00	3 800 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 954 500,00	116 889,00		2 071 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 514,00	114 496,00		2 035 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 000,00		24 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	344,00		4 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	49,00		614,00
85508		Rodziny zastępcze	31 279,00	2 000,00		33 279,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 279,00	2 000,00		33 279,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 816,00		2 889,00	117 927,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 816,00		2 889,00	117 927,00
Razem:			17 332 417,67	158 004,00	24 583,00	17 465 838,67

Wójt Gminy Smóldzino

Arkadiusz Walach

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2017

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 11 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
855			Rodzina	3 460 471,00	116 000,00		3 576 471,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 950 000,00	116 000,00		2 066 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 950 000,00	116 000,00		2 066 000,00
Razem:				4 181 119,48	116 000,00		4 297 119,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	334 083,00	895,00	895,00	334 083,00
	85203		Ośrodki wsparcia	291 006,00	895,00	895,00	291 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 329,00		895,00	28 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	550,00		2 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	345,00		6 373,00
855			Rodzina	3 460 471,00	116 000,00		3 576 471,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 950 000,00	116 000,00		2 066 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 514,00	114 496,00		2 035 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	1 258,00		23 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	216,00		4 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	30,00		595,00
Razem:				4 181 119,48	116 895,00	895,00	4 297 119,48

Wójt Gminy Smółdzino

Arkadiusz Walach

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok:

- 1) Decyzją Wojewody Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85501 na kwotę 116.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+). (Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3).
- 2) Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 178/34/2017 z dnia 30 października 2017 r. (wpływ do księgowości dnia 6 grudnia 2017 r. po telefonie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ponieważ nie otrzymaliśmy decyzji w terminie) dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85415 na kwotę 17.421,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. (Załącznik nr 1 i nr 2).

W planie wydatków budżetu na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W planie wydatków Urzędu Gminy Smołdzino dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 01010 dokonuje się przesunięcia kwoty 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z wykonaniem oceny wody. (Załącznik nr 2).
- w rozdziale 80101 dokonuje się przesunięcia kwoty 4.200,00 zł z przeznaczeniem na usługę montażu kamer. (Załącznik nr 2).

2) Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80114 oraz 80148 kwoty 13.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w poszczególnych rozdziałach. (Załącznik nr 2).

- 3) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian w planie:

a) zadania zlecone:

- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 85203 kwoty 895,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składek na Fundusz Pracy oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Załącznik nr 2 i nr 3).

b) zadania własne:

- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziałów 85219 i 85228 kwoty 459,00 zł poprzez dokonanie zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu usług pozostałych. (Załącznik nr 2).
- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziałów 85501, 85508 i 85510 kwoty 2.889,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych oraz zwiększenie planu w związku z podwyższonymi kosztami utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka. (Załącznik nr 2).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

Wójt Gminy Smołdzino

Arkadiusz Walach