

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XL/234/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok.

Wójt Gminy Smołdzino
zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 14,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 98.980,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 98.966,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smołdzino na 2018 rok wynosi:

DOCHODY OGÓLEM **21.169.705,84 zł**

w tym:

dochody bieżące 15.203.775,36 zł

dochody majątkowe 5.965.930,48 zł

WYDATKI OGÓLEM **22.030.540,15 zł**

w tym:

wydatki bieżące 14.859.979,09 zł

wydatki majątkowe 7.170.561,06 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 3.550.443,42 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 i nr 11 do Uchwały Rady Gminy Smołdzino nr XL/234/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 r. zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 6.

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

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 13 czerwca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
855			Rodzina	3 022 431,00	14,00		3 022 445,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	14,00		45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	14,00		45,00
Razem:				21 169 691,84	14,00		21 169 705,84

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 13 czerwca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 841 646,42	15 000,00	15 000,00	4 841 646,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 873,00	15 000,00	15 000,00	445 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	15 000,00		52 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 690,00		15 000,00	88 690,00
600			Transport i łączność	550 740,00	5 000,00	5 000,00	550 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 740,00	5 000,00	5 000,00	550 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00		19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 241 278,42	4 400,00	1 000,00	2 244 678,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 968 412,00	1 000,00	1 000,00	1 968 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 881,00		1 000,00	84 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 000,00		6 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 066,42	3 400,00		75 466,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00		3 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	1 850,00		34 300,00
758			Różne rozliczenia	306 593,00		41 589,00	265 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 593,00		41 589,00	265 004,00
		4810	Rezerwy	161 593,00		41 589,00	120 004,00
801			Oświata i wychowanie	5 078 590,00	64 596,00	29 807,00	5 113 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 205 274,00	32 164,00		2 237 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 016,00	32 164,00		1 409 180,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 143,00	28 307,00	29 807,00	212 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 883,00		16 507,00	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648,00		1 800,00	1 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	27 307,00		199 307,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00		5 500,00
	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	144 892,00	2 625,00		147 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 021,00	2 625,00		101 646,00
	80195		Pozostała działalność	1 080 274,00	1 500,00		1 081 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00		2 000,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	6 000,00	6 000,00	62 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	6 000,00	6 000,00	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	6 000,00		14 480,00
852			Pomoc społeczna	1 557 503,00	300,00	300,00	1 557 503,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 433,00	300,00	300,00	366 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 069,00		300,00	46 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00		550,00
855			Rodzina	3 245 423,00	14,00		3 245 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	14,00		45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	11,00		36,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	2,00		7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00		2,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 809,00	3 670,00	270,00	290 209,00
	92195		Pozostała działalność	20 200,00	3 670,00	270,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		270,00	9 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 670,00		6 170,00
Razem:				22 030 526,15	98 980,00	98 966,00	22 030 540,15

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierba

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 13 czerwca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
855			Rodzina	3 000 031,00	14,00		3 000 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	14,00		45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	14,00		45,00
Razem:				3 550 429,42	14,00		3 550 443,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	372 987,00	300,00	300,00	372 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 750,00	300,00	300,00	334 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 269,00		300,00	44 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00		550,00
855			Rodzina	3 000 031,00	14,00		3 000 045,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	14,00		45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	11,00		36,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	2,00		7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00		2,00

Razem:				3 550 429,42	14,00		3 550 443,42
---------------	--	--	--	--------------	-------	--	--------------

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 13 czerwca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	52 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000	
851	Ochrona zdrowia		52 000
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 480
4300	Zakup usług pozostałych		12 040
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120
OGÓLEM		52 000	52 000

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 13 czerwca 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTĄ NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
750	75075	Starostwo Powiatowe w Słupsku - "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" uczestnictwo dzieci w projekcie promującym gminę		4 000,00
801	80101	Gmina Miejska Słupsk - Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu Gminy Smołdzino.		2 000,00
801	80104	Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk - koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci.		28 000,00
853	85395	Starostwo Powiatowe w Słupsku - wydatek związany z realizacją projektu "CISnę do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, którego realizatorem jest GOPS w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku (oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku)		7 569,27
900	90013	Gmina Miejska Słupsk - dotacja na budowę schroniska dla zwierząt		4 928,84
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	241 609,00	
921	92116	Gminna Biblioteka	12 000,00	
926	92605	Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w latach 2017-2018		3 000,00
Razem:			253 609,00	49 498,11
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
630	63003	Upowszechnianie turystyki		15 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Smołdzino na remont strażnicy		10 000,00

851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku		10 000,00
851	85154	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie	1 000,00	
851	85154	Dofinansowanie programów profilaktycznych.		10 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku - wydatek związany z realizacją projektu "CISnę do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, którego realizatorem jest GOPS w Smołdzinie w partnerstwie z Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku (oraz PUP w Słupsku)		101 935,15
853	85395	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele" w Żelazie wydatki związane z realizacją projektu "Razem dla rodziny" w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego, którego realizatorem jest GOPS w Smołdzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele"		45 440,00
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.		8 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej		45 000,00
Razem:			1 000,00	245 375,15
Ogółem:			254 609,00	294 873,26

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok:

1) Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 17.1/42/2018 z dnia 29 maja 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 14,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zał. nr 1, nr 2 i nr 3.

2) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 85203 po stronie wydatków kwoty 300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu za udział w szkoleniach. Zał. nr 2 i nr 3.

3) Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 80113 po stronie wydatków kwoty 29.807,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przewozem dzieci do szkoły oraz na zapłatę podatku od środków transportowych. Zał. nr 2.

4) Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80101 i 80149 o kwotę 34.789,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Kwotę przesuwa się z rozdziału 75818 z rezerwy celowej. Zał. nr 2.

5) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 01010 dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zał. nr 2.

6) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zał. nr 2.

7) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 75023 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu za udział w szkoleniach. Zał. nr 2.

8) Po stronie wydatków w budżecie Urzędu Gminy dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500,00 zł z rozdziału 80113 na rozdział 80195 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów. Zał. nr 2.

9) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zał. nr 2, nr 4 i nr 5.

10) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 75075 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za redagowanie czasopisma. Zał. nr 2.

11) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 92195 dokonuje się przesunięcia kwoty 270,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy placów zabaw. Zał. nr 2.

12) Dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75818 (rezerwa ogólna) kwoty 6.800,00 zł na rozdział 92195 (3.400,00 zł) oraz na rozdział 75075 (3.400,00 zł). Kwotę z rezerwy ogólnej przesuwa się na zwiększenie zakupu usług pozostałych - dotyczy montażu altan. Zał. nr 2.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba