

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 19 października 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 173.016,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 180.319,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 7.303,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

DOCHODY OGÓLEM **21.734.391,95 zł**

w tym:

dochody bieżące 15.718.461,47 zł

dochody majątkowe 6.015.930,48 zł

WYDATKI OGÓLEM **22.763.324,26 zł**

w tym:

wydatki bieżące 15.516.232,15 zł

wydatki majątkowe 7.247.092,11 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 3.929.399,42 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 12 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 załącznikiem nr 4.

§ 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 Smóldzino.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierżba

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2018

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 19 października 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	948 059,00	7 716,00		955 775,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 050,00	1 000,00		10 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	1 000,00		10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 537,00	6 716,00		160 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 410,00	6 716,00		91 126,00
855			Rodzina	3 153 150,00	165 300,00		3 318 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 705 300,00	100 000,00		1 805 300,00
		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	1 700 000,00	100 000,00		1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 100,00	60 000,00		1 379 100,00

	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	1 300 000,00	60 000,00		1 360 000,00
85504		Wspieranie rodziny	128 650,00	5 300,00		133 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 300,00		5 300,00
Razem:			21 561 375,95	173 016,00		21 734 391,95

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 19 października 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	565 740,00	2 000,00	2 000,00	565 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 740,00	2 000,00	2 000,00	565 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	2 000,00		36 500,00
750			Administracja publiczna	2 325 682,42	500,00	500,00	2 325 682,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 412,00	500,00	500,00	1 988 412,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	500,00		7 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 654,00	941,00	941,00	46 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 923,00	941,00	941,00	45 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,00	941,00		8 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 071,00		941,00	4 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	1 000,00	1 000,00	134 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	1 000,00	1 000,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 494,95	1 000,00		26 494,95
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00		1 000,00	7 040,00
801			Oświata i wychowanie	5 259 951,00	260,00	260,00	5 259 951,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 167,00	260,00	260,00	196 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		260,00	4 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00		260,00
852			Pomoc społeczna	1 612 437,00	9 741,00	2 025,00	1 620 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	355 306,00	2 025,00	2 025,00	355 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 672,00		2 025,00	26 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	2 025,00		2 875,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	1 000,00		38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	1 000,00		38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 118,00	6 716,00		434 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 185,00	6 716,00		262 901,00
855			Rodzina	3 374 142,00	165 447,00	147,00	3 539 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 713 344,00	100 147,00	147,00	1 813 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 674 500,00	98 900,00		1 773 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 703,00	1 043,00		25 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00	179,00		4 785,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	25,00		681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00		147,00	715,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 183,00	60 000,00		1 395 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 850,00	59 400,00		1 320 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 161,00	501,00		41 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	85,00		7 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	14,00		1 100,00
85504		Wspieranie rodziny	170 650,00	5 300,00		175 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	5 300,00		47 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 008,84	430,00	430,00	1 300 008,84
	90002	Gospodarka odpadami	360 072,00	430,00	430,00	360 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 072,00		430,00	349 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00		930,00

		Razem:	22 590 308,26	180 319,00	7 303,00	22 763 324,26
--	--	---------------	---------------	------------	----------	---------------

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierba

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 19 października 2018 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
855			Rodzina	3 128 750,00	160 000,00		3 288 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700 000,00	100 000,00		1 800 000,00
		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	1 700 000,00	100 000,00		1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	60 000,00		1 360 000,00
		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	1 300 000,00	60 000,00		1 360 000,00
Razem:				3 769 399,42	160 000,00		3 929 399,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 654,00	941,00	941,00	46 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 923,00	941,00	941,00	45 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,00	941,00		8 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 071,00		941,00	4 130,00
852			Pomoc społeczna	382 489,00	2 025,00	2 025,00	382 489,00
	85203		Ośrodki wsparcia	337 030,00	2 025,00	2 025,00	337 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00		2 025,00	21 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	2 025,00		2 875,00
855			Rodzina	3 128 750,00	160 147,00	147,00	3 288 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700 000,00	100 147,00	147,00	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 674 500,00	98 900,00		1 773 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 214,00	1 043,00		19 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	179,00		3 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	25,00		509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00		147,00	715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	60 000,00		1 360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 850,00	59 400,00		1 320 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,00	501,00		29 054,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	85,00		5 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	14,00		773,00
Razem:			3 769 399,42	160 000,00		3 929 399,42

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 77/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 19 października 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I PLAN
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINIE**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 572	0
90002	Gospodarka odpadami	313 572	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 572	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	360 072
90002	Gospodarka odpadami		360 072
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9 474
4300	Zakup usług pozostałych		349 642
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		930
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
OGÓŁEM		313 572	360 072

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 142/76/2018 z dnia 10 października 2018 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi. Zał. nr 1, nr 2 i nr 3.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 143/208/2018 z dnia 15 października 2018 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Zał nr 1 i nr 2.

3) Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 146/201/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2018 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania. Zał nr 1, nr 2 i nr 3.

4) Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 156/300/2018 z dnia 18 października 2018 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.716,00 zł w rozdziale 85219. Zał. nr 1 i nr 2.

5) Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 162/322/2018 z dnia 19 października 2018 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.300,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zał. nr 1 i nr 2.

6) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych. Zał. nr 2.

7) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 75023 dokonuje się przesunięcia kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na szkolenia pracowników. Zał. nr 2.

8) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 75109 dokonuje się przesunięcia kwoty 941,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia. Zał. nr 2.

9) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 75412 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia. Zał. nr 2.

10) Po stronie wydatków w ramach rozdziału 90002 dokonuje się przesunięcia kwoty 430,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na szkolenie pracownika. Zał. nr 2 i nr 4.

11) Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 260,00 zł w ramach rozdziału 80148 z przeznaczeniem na szkolenie pracownika. Zał. nr 2.

12) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w ramach rozdziału 85203 dokonuje się przesunięcia kwoty 2.025,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników. Zał. nr 2 i nr 3,

- w ramach rozdziału 85501 dokonuje się przesunięcia kwoty 147,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Zał. nr 2 i nr 3.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Janusz Dzierzba