

ZARZĄDZENIE NR 92/2018
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 29 listopada 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 13.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 95.743,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 82.743,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

DOCHODY OGÓLEM **21.180.167,99 zł**

w tym:

dochody bieżące 16.201.936,51 zł

dochody majątkowe 4.978.231,48 zł

WYDATKI OGÓLEM **22.209.100,30 zł**

w tym:

wydatki bieżące 15.999.707,19 zł

wydatki majątkowe 6.209.393,11 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4.300.316,46 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.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 5.

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

Wójt Gminy

Arkadiusz Walach

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 29 listopada 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	966 759,00	13 000,00		979 759,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 050,00	1 000,00		11 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	1 000,00		11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 050,00	12 000,00		252 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	12 000,00		252 000,00
Razem:				21 167 167,99	13 000,00		21 180 167,99

Wójt Gminy

Arkadiusz Walach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 29 listopada 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 331 682,42	8 000,00	8 000,00	2 331 682,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 412,00	8 000,00	8 000,00	1 988 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 910,00	8 000,00		225 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	6 980,00	6 980,00	134 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	6 980,00	6 980,00	129 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		1 980,00	28 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 494,95	490,00		27 984,95
		4260	Zakup energii	8 500,00		1 500,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00		2 500,00	3 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 490,00		16 490,00
801			Oświata i wychowanie	4 222 252,00	52 319,00	52 319,00	4 222 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 356 924,00	47 597,00	5 718,00	2 398 803,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 916,00	37 150,00		1 458 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 332,00		1 318,00	96 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 535,00	4 000,00		278 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 470,00		4 000,00	31 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 880,00	860,00		179 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 854,00	5 087,00		151 941,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	500,00		4 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00		400,00	0,00
80104		Przedszkola	544 713,00	1 134,00	1 134,00	544 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 443,00	1 134,00		237 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 939,00		1 134,00	12 805,00
80110		Gimnazja	456 658,00		41 332,00	415 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 045,00		35 000,00	279 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 804,00		4 732,00	29 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 218,00		1 600,00	7 618,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 907,00	1 700,00		207 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 109,00	1 700,00		200 809,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 167,00	1 888,00	3 188,00	187 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 042,00	388,00		129 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00		1 388,00	7 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	1 500,00		24 390,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00		1 800,00	1 690,00
	80195		Pozostała działalność	54 075,00		947,00	53 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		347,00	1 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 530,00	12,00	12,00	62 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	12,00	12,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00		12,00	9 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00		12,00
852			Pomoc społeczna	1 640 137,00	22 564,00	9 564,00	1 653 137,00
	85202		Domy pomocy społecznej	233 629,00	9 514,00		243 143,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 629,00	9 514,00		243 143,00
	85203		Ośrodki wsparcia	364 090,00	50,00	580,00	363 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 769,00		580,00	45 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	50,00		1 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	1 000,00		39 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	1 000,00		39 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 104,00		1 000,00	5 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 092,00		1 000,00	5 092,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	12 000,00		252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	12 000,00		252 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 270,00		6 311,00	407 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443,00		2 536,00	16 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 771,00		437,00	46 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754,00		63,00	5 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 563,00		1 000,00	2 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00		2 000,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00		255,00	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 418,00		20,00	2 398,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 594,00		1 673,00	161 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00		52,00	3 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 078,00		9,00	19 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00		2,00	1 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00		110,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		1 500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 513,00	1 133,00	1 133,00	289 513,00
	85401	Świetlice szkolne	212 139,00	1 133,00	1 133,00	212 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 511,00	1 133,00		145 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 962,00		1 133,00	10 829,00
855		Rodzina	3 722 507,00	4 735,00	4 735,00	3 722 507,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 183,00	4 735,00	4 735,00	1 409 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 806,00	4 735,00		1 338 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 419,00		3 957,00	38 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00		682,00	6 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00		96,00	964,00
Razem:				22 196 100,30	95 743,00	82 743,00	22 209 100,30

Wójt Gminy

Arkadiusz Walach

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2018

Wójta Gminy Smóldzino

z dnia 29 listopada 2018 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
855			Rodzina	3 480 815,00	4 735,00	4 735,00	3 480 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000,00	4 735,00	4 735,00	1 374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 806,00	4 735,00		1 338 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 811,00		3 957,00	25 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00		682,00	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00		96,00	637,00
			Razem:	4 300 316,46	4 735,00	4 735,00	4 300 316,46

Wójt Gminy

Arkadiusz Walach

Uzasadnienie

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

1) Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 93.3/208/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Zał. nr 1 i nr 2.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 218/2018 z dnia 21 listopada 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 wypłatę zasiłków okresowych. Zał. nr 1 i nr 2.

3) Dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 75023 po stronie wydatków kwoty 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu usług pozostałych. Zał. nr 2.

4) Dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 75412 po stronie wydatków kwoty 6.980,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zał. nr 2.

5) Dokonuje się przesunięcia kwoty 947,00 zł po stronie wydatków z rozdziału 80195 na rozdział 80101 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zał. nr 2.

6) Dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 85154 po stronie wydatków kwoty 12,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie różnych opłat i składek. - ubezpieczenie NNW uczestników programu profilaktycznego. Zał. nr 2.

7) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się następujących zmian w planie po stronie wydatków:

- w ramach rozdziału 85502 zadania zlecone dokonuje się przesunięcia kwoty 4.735,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (zał. nr 2 i nr 3);

- dokonuje się przesunięcia kwoty 9.564,00 zł z rozdziałów 85203, 85215, 85219 i 85228 na rozdział 85202 z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst (9.514,00 zł) oraz na rozdział 85203 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych (50,00 zł). Zał. nr 2.

8) Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie dokonuje się następujących zmian w planie po stronie wydatków:

- dokonuje się przesunięcia kwoty 51.372,00 zł w ramach rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80113 i 80148 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (80101 kwota 37.150,00 zł, 80104 kwota 1.134,00 zł, 80148 kwota 388,00 zł), składek od ubezpieczeń społecznych (80101 kwota 4.000,00 zł, 80148 kwota 1.500,00 zł), zakup usług pozostałych (80101 kwota 5.000,00 zł, 80113 kwota 1.700,00 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (80101 kwota 500,00 zł). Zał. nr 2,

- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 85401 kwoty 1.133,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Zał. nr 2.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

Wójt Gminy

Arkadiusz Walach