

ZARZĄDZENIE NR 398/2018

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2018 w wysokości: **39.897.741,55 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **62.960,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2018 w wysokości: **46.252.752,55 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **62.960,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 12.390.483,55 zł**
- **Wydatki – 12.281.728,55 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **3** (dochody) i Nr **4** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

4. Załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr **5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **10.200,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

- 94.1/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **5.000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213, paragraf 2010),
- 112/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **3.400,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213, paragraf 2030),
- 93.1/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **20.000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych (rozdział 85214, paragraf 2030).

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o znaku DGD-804-6/18 z dnia 06.08.2018 r. wprowadza się do budżetu gminy Gardeja dotację celową w kwocie **34.560** zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w 2018 r. wyborów samorządowych (rozdział 75109, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 62.960,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **10.200,00** zł z przeznaczeniem na:

1. Otoczyn

Utrzymanie świetlicy	921-92109-4170	100 zł
	Razem:	100 zł

2. Cygany

Utrzymanie świetlicy	921-92109-4300	100 zł
	Razem:	100 zł

3. Krzykosy

Upowszechnianie turystyki	630-63003-4210	3 000 zł
	630-63003-4300	7 000 zł
	Razem:	10 000 zł

Podsumowanie:

	921-92109-4170	100 zł
	921-92109-4300	100 zł
	630-63003-4210	3 000 zł
	630-63003-4300	7 000 zł
	Razem:	10 200 zł

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2018 roku podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych zaprezentowany został w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 398/2018 r. z dnia 27.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	34 560,00	38 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 560,00	37 247,00
		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	2 687,00	34 560,00	37 247,00
852			Pomoc społeczna	1 001 898,00	28 400,00	1 030 298,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 600,00	8 400,00	113 000,00
		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	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	3 400,00	43 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	20 000,00	250 000,00
Razem:				39 834 781,55	62 960,00	39 897 741,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 398/2018 r. z dnia 27.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	20 100,00	10 000,00	30 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 100,00	10 000,00	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	0,00	122 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	0,00	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 8 150,00	41 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	2 000,00	17 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	34 560,00	38 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 560,00	37 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	663,00	663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 048,00	18 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 065,00	10 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 132,00	6 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 595,00	1 595,00
758			Różne rozliczenia	171 371,00	- 10 200,00	161 171,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 871,00	- 10 200,00	160 671,00
		4810	Rezerwy	170 871,00	- 10 200,00	160 671,00
801			Oświata i wychowanie	12 737 190,00	0,00	12 737 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 153 478,00	0,00	7 153 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	200,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 200,00	9 300,00

852			Pomoc społeczna	2 985 536,00	28 400,00	3 013 936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 600,00	8 400,00	113 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 600,00	8 400,00	113 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	20 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 147,00	200,00	1 496 347,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	0,00	72 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 301,00	200,00	699 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	100,00	5 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	100,00	19 980,00
Razem:				46 189 792,55	62 960,00	46 252 752,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 398/2018 r. z dnia 27.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	34 560,00	38 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 560,00	37 247,00
		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	2 687,00	34 560,00	37 247,00
852			Pomoc społeczna	96 295,00	5 000,00	101 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		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	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem:				12 350 923,55	39 560,00	12 390 483,55

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 398/2018 r. z dnia 27.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	34 560,00	38 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 560,00	37 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	663,00	663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 048,00	18 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 065,00	10 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 132,00	6 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 595,00	1 595,00
852			Pomoc społeczna	91 792,00	5 000,00	96 792,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem:				12 242 168,55	39 560,00	12 281 728,55

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 398/2018
Wójta Gminy Gardeja
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2018 roku
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	Dotacja celowa na wykonanie posadzki w garażu nr 3 dla OSP w Gardei			3.250
754	75412	2820	Dotacja celowa na wymianę bramy garażowej dla OSP w Morawach			1.200
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Rozajnach			2.631
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup obuwia skórzanego i ubrania specjalnego dla OSP w Wandowie			399
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	360.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			50.000
921	92105	2810	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			4.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			25.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			75.000
Ogółem: 529.480				360.000	0	169.480