

ZARZĄDZENIE NR 411/2018

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 r.

Na podstawie 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: **41.366.723,16 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **420.543,61 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: **47.721.734,16 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **420.543,61 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 – 13.756.924,16 zł**
- **Wydatki – 13.648.169,16 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.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

- 146/201/2018 z dnia 16 października 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **150.000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, tzw. 500+ (rozdział 85501, paragraf 2060),
- 156/300/2018 z dnia 18 października 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **9.600,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (rozdział 85219, paragraf 2030),
- 162/322/2018 z dnia 19 października 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **20.441,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85504, paragraf 2030),
- 152/90.3/2018 z dnia 23 października 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **240.502,61** zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za II okres płatniczy 2018 r. (rozdział 01095, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 420.543,61 zł.

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

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.*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 411/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 157,55	240 502,61	1 481 660,16
	01095		Pozostała działalność	567 561,55	240 502,61	808 064,16
		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	538 076,55	240 502,61	778 579,16
852			Pomoc społeczna	1 098 567,00	9 600,00	1 108 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 370,00	9 600,00	160 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00	9 600,00	155 870,00
855			Rodzina	12 407 243,00	170 441,00	12 577 684,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
		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	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	20 441,00	485 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 441,00	20 441,00
Razem:				40 946 179,55	420 543,61	41 366 723,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 411/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 100 855,55	240 502,61	7 341 358,16
	01095		Pozostała działalność	669 076,55	240 502,61	909 579,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,68	688,63	2 156,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582,84	4 027,11	12 609,95
		4430	Różne opłaty i składki	527 526,03	235 786,87	763 312,90
750			Administracja publiczna	3 571 318,00	0,00	3 571 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 192,00	0,00	2 567 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	- 500,00	105 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	500,00	2 110,00
801			Oświata i wychowanie	12 766 665,00	0,00	12 766 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 238,00	0,00	7 155 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 800,00	- 3 500,00	245 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 751,00	3 500,00	100 251,00
852			Pomoc społeczna	3 082 205,00	9 600,00	3 091 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	30 000,00	560 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 961,00	- 40 000,00	90 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 943,00	- 40 000,00	90 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 280,00	19 600,00	1 173 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 700,00	9 600,00	797 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 668,00	0,00	653 668,00
	85401		Świetlice szkolne	505 121,00	0,00	505 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 543,00	200,00	352 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,00	- 200,00	9 159,00

855			Rodzina	12 577 793,00	170 441,00	12 748 234,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 500,00	147 800,00	6 453 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	9 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 100,00	20 441,00	535 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 441,00	20 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 788,00	0,00	1 876 788,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	3 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	90095		Pozostała działalność	92 700,00	- 3 000,00	89 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	- 3 000,00	89 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 747,00	0,00	1 522 747,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 016,00	15,00	719 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	150,00	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	850,00	6 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 341,00	- 600,00	70 741,00
		4260	Zakup energii	29 930,00	- 485,00	29 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	100,00	21 380,00
	92195		Pozostała działalność	451 731,00	- 15,00	451 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 355,00	- 15,00	17 340,00
Razem:				47 301 190,55	420 543,61	47 721 734,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 411/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 076,55	240 502,61	778 579,16
	01095		Pozostała działalność	538 076,55	240 502,61	778 579,16
		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	538 076,55	240 502,61	778 579,16
855			Rodzina	12 468 595,00	150 000,00	12 618 595,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
		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	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
Razem:				13 366 421,55	390 502,61	13 756 924,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 411/2018 z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 076,55	240 502,61	778 579,16
	01095		Pozostała działalność	538 076,55	240 502,61	778 579,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,68	688,63	2 156,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582,84	4 027,11	12 609,95
		4430	Różne opłaty i składki	527 526,03	235 786,87	763 312,90
855			Rodzina	12 365 193,00	150 000,00	12 515 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	150 000,00	6 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 500,00	147 800,00	6 453 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	9 200,00
Razem:				13 257 666,55	390 502,61	13 648 169,16