

## ZARZĄDZENIE NR 416/2018

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 13 listopada 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: **41.427.662,16 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **60.939,00 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: **47.782.673,16 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **60.939,00 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 – 13.755.724,16 zł**
- **Wydatki – 13.646.969,16 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:

- 160/68/2018 z dnia 25 października 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **57.139,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415, paragraf 2030),
- 117.1/178/2018 z dnia 29 października 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 zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu finansowania gmin w zakresie dożywiania (rozdział 85230, paragraf 2030),
- 92.2/48/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. zmniejsza się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **1.200,00** zł z tytułu otrzymanego planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonego na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (rozdział 85219, paragraf 2010).

**Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 60.939,00 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 416/2018 z dnia 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 108 167,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 111 967,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 970,00	- 1 200,00	159 770,00
		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	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	5 000,00	113 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 160,00</b>	<b>57 139,00</b>	<b>111 299,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 160,00	57 139,00	111 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 160,00	57 139,00	111 299,00
<b>Razem:</b>				<b>41 366 723,16</b>	<b>60 939,00</b>	<b>41 427 662,16</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 416/2018 z dnia 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 341 358,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 341 358,16</b>
	01008		Melioracje wodne	82 500,00	0,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	- 2 000,00	65 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	0,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 150,00	5 850,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	150,00	2 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 571 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 571 318,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 890,00	12 000,00	126 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 240,00	- 1 200,00	98 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	12 000,00	18 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 192,00	- 12 000,00	2 555 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 350,00	- 12 000,00	13 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 413,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 413,00	0,00	238 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 233,00	- 2 251,00	35 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 235,00	11 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 235,00	3 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 653,00	2 251,00	24 904,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 766 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 766 665,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 238,00	49 670,00	7 204 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 103,00	- 22 900,00	331 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 518,00	93 452,00	4 695 970,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 481,00	- 12 882,00	319 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 467,00	- 12 000,00	876 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 822,00	- 11 000,00	113 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 300,00	17 370,00	262 670,00
	4260	Zakup energii	71 900,00	- 1 000,00	70 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 380,00	- 1 000,00	21 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 20,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 251,00	500,00	100 751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	- 350,00	7 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 658,00	- 500,00	2 158,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 235,00	- 14 670,00	315 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 557,00	- 3 000,00	20 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 508,00	- 7 100,00	217 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00	- 741,00	15 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 355,00	- 3 000,00	42 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 498,00	- 829,00	5 669,00
80104		Przedszkola	1 091 162,00	0,00	1 091 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 611,00	- 9 000,00	23 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 848,00	12 000,00	346 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 504,00	- 3 000,00	6 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 691,00	- 1 000,00	19 691,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 10,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	510,00	4 564,00
80110		Gimnazja	1 961 412,00	- 35 000,00	1 926 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 152,00	- 35 000,00	1 228 152,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373 773,00	0,00	373 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 024,00	500,00	6 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 348,00	- 1 700,00	278 648,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 829,00	1 000,00	51 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 262,00	200,00	7 462,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 091 805,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 095 605,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 880,00	- 1 200,00	1 172 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	5 000,00	173 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>653 668,00</b>	<b>57 139,00</b>	<b>710 807,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 060,00	57 139,00	175 199,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 560,00	57 139,00	166 699,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 522 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 747,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 031,00	0,00	719 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 741,00	- 450,00	70 291,00
		4260	Zakup energii	29 445,00	240,00	29 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	210,00	21 590,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 811,00	0,00	20 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,00	- 822,00	2 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	- 1 298,00	3 252,00
<b>Razem:</b>				<b>47 721 734,16</b>	<b>60 939,00</b>	<b>47 782 673,16</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 416/2018 z dnia 13.11.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 564,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>108 364,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00
		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	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00
<b>Razem:</b>				13 756 924,16	- 1 200,00	13 755 724,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 416/2018 z dnia 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	105 061,00	- 1 200,00	103 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	- 1 200,00	3 900,00
<b>Razem:</b>				13 648 169,16	- 1 200,00	13 646 969,16