

Zarządzenie nr 0050.36.2018

Wójta Gminy Załuski

z dnia 31.07.2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2018 rok Nr 224/XLIII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 13 grudnia 2017 roku, *zarządzam:*

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.600 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 34.178.836,70zł

w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24.702.342,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.476.494,48 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 41.600 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 41.720 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 38.224.532,74zł

w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 25.242.705,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.981.827,43 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

**Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.36.2018 z dnia 31.07.2018 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 100,00	-120,00	0,00	233 980,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	-120,00	0,00	5 880,00
		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	6 000,00	-120,00	0,00	5 880,00
855			Rodzina w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 630 399,00	-19 600,00	19 600,00	6 630 399,00
			Świadczenie wychowawcze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 471 000,00	-19 600,00	0,00	4 451 400,00
		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	4 471 000,00	-19 600,00	0,00	4 451 400,00
			Wspieranie rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0,00	19 600,00	21 600,00
		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	2 000,00	0,00	19 600,00	21 600,00
bieżące razem:				24 702 462,22	-19 720,00	19 600,00	24 702 342,22
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 272,13	0,00	0,00	257 272,13

		majątkowe			
	majątkowe razem:	9 476 494,48	0,00	0,00	9 476 494,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 644 946,39	0,00	0,00	8 644 946,39
	Ogółem:	34 178 956,70	-19 720,00	19 600,00	34 178 836,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 902 218,52	0,00	0,00	8 902 218,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 081,16
	01095		Pozostała działalność	282 081,16
		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	282 081,16
750			Administracja publiczna	61 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 215,00
		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	61 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00
		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	1 144,00
	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
		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
852			Pomoc społeczna	23 080,00
	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.	17 200,00
		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	17 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00
		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	5 880,00
855			Rodzina	6 630 399,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 451 400,00

	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	4 451 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 248,00
	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	2 157 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
	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	151,00
85504		Wspieranie rodziny	21 600,00
	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	21 600,00
Razem:			7 000 606,16

Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefański

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	282 081,16		
		Pozostała działalność	282 081,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	276 550,16	
		750		Administracja publiczna	61 215,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	61 215,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 164,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,54	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 831,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,43		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,20		
75109	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		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00		
		Pomoc społeczna	23 080,00		
852	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.	17 200,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00		

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	
		Rodzina	6 630 399,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	4 451 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 387 395,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 061,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	324,64	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 248,00	
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 044 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 882,93	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,77	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	554,82	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 903,41	
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,07	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	
		Karta Dużej Rodziny	151,00	
85503				

	4300	Zakup usług pozostałych	151,00
85504		Wspieranie rodziny	21 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

Razem: 7 000 606,16

Z-ca Wójta Gminy Zatuski
Jarosław Stefański



Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.36.2018 z dnia 31.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dochody

852 Pomoc społeczna

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 120,00 na podstawie decyzji nr FINI.3111.17.62.2018 z dnia 18.07.2018 roku- specjalistyczne usługi opiekuńcze,

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

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 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19 600,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.20.12.2018 z dnia 17.07.2018 roku- świadczenie 500+,

85504 Wspieranie rodziny

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 - dokonuje się zwiększenia w kwocie 19 600,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.20.12.2018 z dnia 17.07.2018 roku- świadczenie „Dobry start”,

Wydatki

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe służby policji w trakcie

wystawy koni arabskich organizowanej na terenie Gminy Załuski w m-cu sierpniu 2018 roku,

75412 Ochotnicze straże pożarne

4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 przenosząc do rozdziału 75404 par. 2300,
4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 przenosząc do rozdziału 75404 par. 2300

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 przenosząc do działu 801 80101 par. 4330,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00 przenosząc z rozdziału 80113 par. 4010,

80104 Przedszkola

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 przenosząc z działu 80101 par. 2540,

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00 przenosząc do 80103 par. 4330,

852 Pomoc społeczna

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 120,00 na podstawie decyzji nr FINI.3111.17.62.2018 z dnia 18.07.2018 roku- specjalistyczne usługi opiekuńcze,

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19 600,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.20.12.2018 z dnia 17.07.2018 roku- świadczenie 500+

85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne – dokonuje się zwiększenia w kwocie 19 600,00 na podstawie decyzji nr FIN.I.3111.20.12.2018 z dnia 17.07.2018 roku- świadczenie Dobry start.

Z-ca Wójta Gminy Załuski
Jarosław Stefanski