

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art.30. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. poz.994), art. 222 ust.4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2017.poz. 2077 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach - 24.491.612,73 zł, w tym:

- dochody bieżące - 22.832.226,68 zł
- dochody majątkowe - 1.659.386,05 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 27.754.980,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 22.643.609,51 zł
- wydatki majątkowe - 5.111.371,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych jak w tabelach nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji o zmianie dotacji celowych na 2018 rok, tj. pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

FIN-I.3111.17.85.2018, FIN-I.3111.17.87.2018.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 na wydatki związane z zakupem opału na sezon grzewczy do Urzędu Gminy. Dokonano również przeniesienia planu wydatków między rozdziałami na podstawie zgłoszeń z urzędu gminy, oświaty oraz ośrodka pomocy społecznej.

Tabela nr 1 do ZWG nr 0050.100.18

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	669 151,00	13 150,00	682 301,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	2 880,00	49 680,00
		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	28 800,00	2 880,00	31 680,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 130,00	10 270,00	108 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 130,00	10 270,00	108 400,00
Razem:				24 478 462,73	13 150,00	24 491 612,73

Tabela nr 2 do ZWG nr 0050.100.18

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 043 077,00	40 000,00	3 083 077,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360 353,00	40 000,00	2 400 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	30 000,00	1 610 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 970,00	- 20 000,00	229 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	- 10 000,00	22 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	40 000,00	94 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	101 000,00	- 40 000,00	61 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	- 40 000,00	61 000,00
		4810	Rezerwy	101 000,00	- 40 000,00	61 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 782 631,00	0,00	7 782 631,00
			Szkoły podstawowe	4 866 936,00	- 5 000,00	4 861 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	- 10 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	5 000,00	50 900,00
		80110	Gimnazja	1 034 782,00	5 000,00	1 039 782,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	8 000,00	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	0,00	57 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	- 8,00	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 50,00	14 650,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,00	158,00
852			Pomoc społeczna	1 262 855,00	13 150,00	1 276 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 477,00	21 600,00	344 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 806,00	21 600,00	224 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 600,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 300,00	26 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 800,00	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 727,00	- 18 720,00	157 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 090,00	- 17 000,00	91 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	- 3 000,00	18 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 1 600,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	2 880,00	31 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 630,00	10 270,00	131 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 630,00	10 270,00	130 900,00
855			Rodzina	7 311 447,00	0,00	7 311 447,00
	85504		Wsparanie rodziny	257 186,00	0,00	257 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 390,00	0,00	42 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	0,00	7 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	0,00	1 170,00
			Razem:	27 741 830,51	13 150,00	27 754 980,51

Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.100.18

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 700,00	2 880,00	97 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	2 880,00	31 680,00
		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	28 800,00	2 880,00	31 680,00
Razem:				7 474 320,25	2 880,00	7 477 200,25

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.100.18

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 700,00	2 880,00	97 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	2 880,00	31 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	2 880,00	31 680,00
* Razem:				7 474 320,25	2 880,00	7 477 200,25