

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.257 pkt 1 oraz art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2017.poz. 2077),

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 - 24.117.560,25 zł, w tym;

- dochody bieżące - 22.410.725,25 zł
- dochody majątkowe - 1.706.835,00 zł

§ 2

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 27.518.024,25 zł, w tym;

- wydatki bieżące - 22.074.565,25 zł
- wydatki majątkowe - 5.443.459,00 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 celowej na 2018 rok (decyzja WM nr 79 z dnia 18.06.18 r. na dożywianie uczniów) i 181z dnia 20.06.2018 na wydatki związane z programem dla dzieci "Dobry start". Dokonano również przeniesienia planu wydatków na podstawie zgłoszeń z oświaty, gops i urzędu gminy.

spg

Z. 0050.59.18
Wójt Gminy Chlewiska
[Podpis]

tabela nr 1 do ZWG Nr0050.59.18

plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	577 240,00	50 130,00	627 370,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	50 130,00	98 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	50 130,00	98 130,00
855			Rodzina	7 070 373,00	26 000,00	7 096 373,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 000,00	26 000,00
		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	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				24 041 430,25	76 130,00	24 117 560,25

tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.59.18

plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 577,25	0,00	824 577,25
	01095		Pozostała działalność	38 848,25	0,00	38 848,25
600		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	- 3,66	11,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,43	3,66	48,09
			Transport i łączność	1 063 073,00	0,00	1 063 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 473,00	0,00	879 473,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 877,00	3 000,00	102 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	710		Działalność usługowa	71 132,00	0,00	71 132,00
750		71035	Gminiarze	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 300,00	4 000,00
	750		Administracja publiczna	3 024 077,00	0,00	3 024 077,00
751		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370 353,00	0,00	2 370 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	15 000,00	114 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	0,00	1 308,00
751		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	0,00	1 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	- 120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 18,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	838,00	1 138,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 425,00	0,00	293 425,00
	75112		Ochotnicze strażackie	283 425,00	0,00	283 425,00

801	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 7 400,00	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 400,00	30 400,00
		Oświata i wychowanie	7 647 085,00	0,00	7 647 085,00
80101		Szkoły, podstawowe	4 783 335,00	0,00	4 783 335,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	229 900,00	- 5 900,00	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 900,00	42 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
80104		Przedszkola	565 709,00	0,00	565 709,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 100,00	- 3 000,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	31 165 814,00	50 130,00	1 215 944,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	171 067,00	0,00	171 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	1 090,00	108 090,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 1 090,00	6 510,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00	50 130,00	121 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	50 130,00	120 630,00
855		Rodzina	7 174 659,00	26 000,00	7 200 659,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598,00	210,00	34 808,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 210,00	976,00
85504		Wspieranie rodziny	51 586,00	27 000,00	78 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 890,00	520,00	39 410,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 930,00	- 220,00	2 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	500,00	6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	200,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	1 000,00	54 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
Razem:			27 441 894,25	76 130,00	27 518 024,25

tabela nr 3 do ZWG nr 0050.59, 18

plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 068 073,00	26 000,00	7 094 073,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 000,00	26 000,00
		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	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				7 297 493,25	26 000,00	7 323 493,25

tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.59.18

plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	38 848,25	0,00	38 848,25
			Pozostała działalność	38 848,25	0,00	38 848,25
751	4120		Składki na Fundusz Pracy	14,70	- 3,66	11,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	44,43	3,66	48,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	0,00	1 308,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 308,00	0,00	1 308,00
855	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	- 120,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 18,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	300,00	838,00	1 138,00
	85501		Rodzina	7 068 073,00	26 000,00	7 094 073,00
			Świadczenie wychowawcze	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598,00	210,00	34 808,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 210,00	976,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 313,00	628,00	61 941,00
85504	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 387,00	- 628,00	5 759,00
			Wspieranie rodziny	0,00	26 000,00	26 000,00
3110	4210		Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				7 297 493,25	26 000,00	7 323 493,25