

ZARZĄDZENIE NR 187/2018
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 17 Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2018 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580 099,06 zł, w tym planu dochodów zadań zleconych o kwotę 580 099,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 580 099,06 zł, w tym planu wydatków zadań zleconych o kwotę 580 099,06 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 26 000 zł, oraz zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 6 569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/2018

Wójta Gminy Stegna

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 856,57	156,06	926 012,63
	01095		Pozostała działalność	813 226,57	156,06	813 382,63
		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	810 507,57	156,06	810 663,63
852			Pomoc społeczna	1 202 601,00	- 305,00	1 202 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 595,00	- 305,00	127 290,00
		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	305,00	- 305,00	0,00
855			Rodzina	10 478 667,00	580 248,00	11 058 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 015 860,00	410 000,00	6 425 860,00
		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	6 000 000,00	410 000,00	6 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 078,00	170 248,00	4 127 326,00
		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	3 900 000,00	170 248,00	4 070 248,00
Razem:				55 832 130,98	580 099,06	56 412 230,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/2018

Wójta Gminy Stegna

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 507,57	156,06	810 663,63
	01095		Pozostała działalność	810 507,57	156,06	810 663,63
		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	810 507,57	156,06	810 663,63
852			Pomoc społeczna	69 611,00	- 305,00	69 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00	- 305,00	0,00
		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	305,00	- 305,00	0,00
855			Rodzina	10 272 179,00	580 248,00	10 852 427,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	410 000,00	6 410 000,00
		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	6 000 000,00	410 000,00	6 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	170 248,00	4 070 248,00
		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	3 900 000,00	170 248,00	4 070 248,00
Razem:				11 456 354,57	580 099,06	12 036 453,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 187/2018
Wójta Gminy Stegna
z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 565 673,57	156,06	1 565 829,63
	01095		Pozostała działalność	810 507,57	156,06	810 663,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,85	3,06	4 704,91
		4430	Różne opłaty i składki	794 615,27	153,00	794 768,27
750			Administracja publiczna	5 550 871,00	0,00	5 550 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 028 804,00	0,00	4 028 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 693,00	2 700,00	11 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 288,00	- 2 700,00	430 588,00
758			Różne rozliczenia	378 697,00	- 32 569,00	346 128,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 604,00	- 32 569,00	339 035,00
		4810	Rezerwy	371 604,00	- 32 569,00	339 035,00
801			Oświata i wychowanie	13 912 597,00	6 569,00	13 919 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 376,00	6 569,00	585 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 939,00	28,00	26 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 401,00	6 475,00	376 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	- 3 190,00	23 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 287,00	58,00	72 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 056,00	8,00	10 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 348,00	3 190,00	20 538,00
852			Pomoc społeczna	2 769 284,00	- 305,00	2 768 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 731,00	- 305,00	789 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,00	- 5,00	13 500,00
855			Rodzina	10 605 579,00	580 248,00	11 185 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 015 860,00	410 000,00	6 425 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 905 000,00	403 850,00	6 308 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	6 150,00	19 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 250,00	170 248,00	4 089 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 000,00	165 140,00	3 771 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 108,00	25 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 004,00	26 000,00	3 923 004,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	- 1 750,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 750,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	525 315,00	27 750,00	553 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 693,00	27 750,00	107 443,00
Razem:				64 553 689,75	580 099,06	65 133 788,81

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 187/2018

Wójta Gminy Stegna

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 507,57	156,06	810 663,63
	01095		Pozostała działalność	810 507,57	156,06	810 663,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,85	3,06	4 704,91
		4430	Różne opłaty i składki	794 615,27	153,00	794 768,27
852			Pomoc społeczna	69 611,00	- 305,00	69 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00	- 305,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	- 5,00	0,00
855			Rodzina	10 272 179,00	580 248,00	10 852 427,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	410 000,00	6 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 905 000,00	403 850,00	6 308 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	6 150,00	19 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	170 248,00	4 070 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 000,00	165 140,00	3 771 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 108,00	25 108,00
Razem:				11 456 354,57	580 099,06	12 036 453,63

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 162 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 8 248 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi,

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 410 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 156,06 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2018 r.,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków i dochodów o kwotę 305 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.,

-dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 750 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu opon do pojazdu służbowego,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 700 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu odzieży ochronnej dla pracowników,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 190 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS w SP w Jantarze,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 569 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagrody jubileuszowej i awansu zawodowego w SP w Jantarze - środki z rezerwy celowej oświatowej

-dokonano przeniesienia środków w wysokości 26 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu iluminacji świetlnych - środki z rezerwy ogólnej.