

ZARZĄDZENIE NR 543/VII/2018
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy Nr XLIV/246/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2018 rok **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- a) dochodami w kwocie **31 803 568,48 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 692 168,12 zł**,
- b) wydatkami w kwocie **43 761 477,48 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 692 168,12 zł**,
- c) wynikiem finansowym – deficytem budżetowym w kwocie **11 957 909,00 zł**.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2018r.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 543/VII/2018

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	393 706,56	2 008,00	395 714,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 636,56	2 008,00	50 644,56
		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	48 636,56	2 008,00	50 644,56
852			Pomoc społeczna	493 364,00	18 500,00	511 864,00
	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.	28 000,00	1 500,00	29 500,00
		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	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 400,00	17 000,00	180 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	17 000,00	180 000,00
855			Rodzina	6 688 252,00	228 608,00	6 916 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 400,00	228 608,00	4 018 008,00
		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	3 779 400,00	228 608,00	4 008 008,00
Razem:				31 554 452,48	249 116,00	31 803 568,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 543/VII/2018

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 891 864,58	0,00	4 891 864,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 540 228,96	0,00	4 540 228,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	400,00	10 300,00
630			Turystyka	365 189,99	0,00	365 189,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 189,99	0,00	365 189,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 049,07	- 22 140,00	96 909,07
750			Administracja publiczna	4 228 724,76	2 008,00	4 230 732,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 026,22	2 008,00	152 034,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 008,00	7 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 373,33	1 300,00	2 916 673,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	1 300,00	33 300,00
	75095		Pozostała działalność	393 830,00	- 1 300,00	392 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	- 1 300,00	15 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 721,28	0,00	477 721,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 661,62	0,00	281 661,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 261,62	- 6 000,00	56 261,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 511 433,74	18 500,00	1 529 933,74
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	- 12 000,00	198 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	- 12 000,00	192 000,00
	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.	28 300,00	1 500,00	29 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	1 500,00	29 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	26 000,00	239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 996,00	26 000,00	232 996,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 100,00	0,00	682 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 379,00	- 4 662,00	467 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 453,00	4 662,00	12 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	4 000,00	11 036,00
	4260	Zakup energii	24 600,00	- 3 000,00	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 283,00	- 1 000,00	1 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	114 533,74	3 000,00	117 533,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 000,00	16 400,00
855		Rodzina	10 329 382,00	228 608,00	10 557 990,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 792 400,00	224 608,00	4 017 008,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 722 709,00	225 179,00	3 947 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 021,00	1 119,00	36 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 351,00	2 710,00	9 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 200,00	4 000,00	1 926 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	- 1 000,00	49 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	- 900,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 086,00	2 400,00	12 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 360,00	0,00	1 283 360,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 460,00	0,00	1 235 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 440,00	- 11 229,90	47 210,10
	4300	Zakup usług pozostałych	56 750,80	11 229,90	67 980,70
Razem:			43 512 361,48	249 116,00	43 761 477,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 543/VII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 636,56	2 008,00	50 644,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 636,56	2 008,00	50 644,56
		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	48 636,56	2 008,00	50 644,56
852			Pomoc społeczna	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	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.	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		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	13 000,00	1 500,00	14 500,00
855			Rodzina	6 024 252,00	228 608,00	6 252 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 779 400,00	228 608,00	4 008 008,00
		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	3 779 400,00	228 608,00	4 008 008,00
Razem:				6 460 052,12	232 116,00	6 692 168,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 543/VII/2018

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 636,56	2 008,00	50 644,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 636,56	2 008,00	50 644,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	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.	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 500,00	14 500,00
855			Rodzina	6 024 252,00	228 608,00	6 252 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 779 400,00	228 608,00	4 008 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 722 709,00	225 179,00	3 947 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 021,00	1 119,00	36 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 351,00	2 710,00	9 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	3 200,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	- 1 800,00	1 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				6 460 052,12	232 116,00	6 692 168,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 543/VII/2018

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	343 070,39	0,00	343 070,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	343 070,39	0,00	343 070,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	0,00	22 140,00	22 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 049,07	- 22 140,00	96 909,07
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	119 049,07	- 22 140,00	96 909,07
Razem				14 327 303,36	0,00	14 327 303,36

