

ZARZĄDZENIE NR 282/2017

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy w Gardeji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2017 w wysokości: **38.444.086,60 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **292.853,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2017 w wysokości: **44.756.633,60 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o **292.853,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 12.443.952,60 zł**
- **Wydatki – 12.347.910,60 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **3** (dochody) i Nr **4** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

1. 108/28.4/2017 z dnia 08.09.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 250.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85502, paragraf 2010),
2. 93.16/209/2017 z dnia 14.09.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 19.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (rozdział 85278, paragraf 2010),
3. 113/86/2017 z dnia 14.09.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 23.853,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (rozdział 80101, 80150, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi 292.853,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/2017 z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	919 129,00	23 853,00	942 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 240,00	20 840,00	268 080,00
		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	66 900,00	20 840,00	87 740,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 897,00	3 013,00	5 910,00
		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	2 897,00	3 013,00	5 910,00
852			Pomoc społeczna	984 772,00	19 000,00	1 003 772,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	19 000,00	31 000,00
		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	12 000,00	19 000,00	31 000,00
855			Rodzina	11 298 334,00	250 000,00	11 548 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 224,00	250 000,00	4 698 224,00
		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	4 404 124,00	250 000,00	4 654 124,00
Razem:				38 151 233,60	292 853,00	38 444 086,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 282/2017 z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 442 717,00	0,00	3 442 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 659,00	0,00	2 464 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	- 1 000,00	92 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 577,00	0,00	357 577,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 577,00	0,00	347 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 250,00	31 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	250,00	5 250,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 796 823,00	23 853,00	11 820 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 758 545,11	21 840,00	5 780 385,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 631,00	874,31	224 505,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 300,00	19 965,69	92 265,69
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	1 000,00	69 500,00
	80110		Gimnazja	2 393 858,65	0,00	2 393 858,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 338,00	273,75	44 611,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 571,00	- 273,75	28 297,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	638 117,00	3 013,00	641 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	56,48	10 516,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 897,00	2 956,52	5 853,52
	80195		Pozostała działalność	289 469,00	- 1 000,00	288 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	- 1 000,00	103 000,00

852			Pomoc społeczna	2 741 931,00	19 000,00	2 760 931,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 435,00	19 000,00	31 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	19 000,00	31 000,00
855			Rodzina	11 429 334,00	250 000,00	11 679 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 592,00	3 000,00	15 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 124,00	250 000,00	4 679 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 845,00	132 755,00	4 208 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	- 15 800,00	81 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	110 000,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	3 000,00	18 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 045,00	30 045,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 185,00	0,00	1 757 185,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 948,00	- 129 948,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 10 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	- 62 850,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 300,00	- 30 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 198,00	- 25 198,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 800,00	129 948,00	907 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 850,00	62 850,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 300,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 198,00	25 198,00
Razem:				44 463 780,60	292 853,00	44 756 633,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 282/2017 z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	97 868,00	23 853,00	121 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 900,00	20 840,00	87 740,00
		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	66 900,00	20 840,00	87 740,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 897,00	3 013,00	5 910,00
		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	2 897,00	3 013,00	5 910,00
852			Pomoc społeczna	95 496,00	19 000,00	114 496,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	19 000,00	31 000,00
		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	12 000,00	19 000,00	31 000,00
855			Rodzina	11 348 432,00	250 000,00	11 598 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 322,00	250 000,00	4 748 322,00
		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	4 404 124,00	250 000,00	4 654 124,00
Razem:				12 151 099,60	292 853,00	12 443 952,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 282/2017 z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 823,60	0,00	531 823,60
	01095		Pozostała działalność	531 823,60	0,00	531 823,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,69	0,00	1 445,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 454,31	0,00	8 454,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,91	0,00	527,91
		4430	Różne opłaty i składki	521 395,69	0,00	521 395,69
750			Administracja publiczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	0,00	1 630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	0,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00	1 630,00
801			Oświata i wychowanie	97 868,00	23 853,00	121 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 900,00	20 840,00	87 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 900,00	20 840,00	87 740,00
	80110		Gimnazja	28 071,00	0,00	28 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 071,00	0,00	28 071,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 897,00	3 013,00	5 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 897,00	3 013,00	5 910,00
852			Pomoc społeczna	94 502,00	19 000,00	113 502,00
	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.	64 000,00	0,00	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	0,00	64 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	902,00	0,00	902,00

	3110	Świadczenia społeczne	885,00	0,00	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	19 000,00	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	19 000,00	31 000,00
855		Rodzina	11 254 234,00	250 000,00	11 504 234,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 748 800,00	0,00	6 748 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 408,00	0,00	12 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 592,00	3 000,00	15 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 124,00	250 000,00	4 654 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 075 845,00	132 755,00	4 208 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	- 15 800,00	81 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	110 000,00	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 000,00	6 124,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 045,00	22 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	110,00
	3110	Świadczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	0,00	29,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	9,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 055 057,60	292 853,00	12 347 910,60