

ZARZĄDZENIE NR 305/2017

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 08 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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: **40.036.162,28 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **177.000,00 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: **44.689.424,28 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o **177.000,00 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 – 14.058.996,28 zł**
- **Wydatki – 13.962.954,28 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 4 i 5 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 235.1/2017 z dnia 04.12.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 170.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego 500+ (rozdział 85501, paragraf 2060).

Na podstawie porozumienia nr II/446/P/15095/2020/17/DMP z dnia 21.06.2017 r. zawartego z Ministerstwem Rozwoju i Finansów Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gardeja (rozdział 90019, paragraf 2020).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi 177.000,00 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 305/2017 r. z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 788 708,00	170 000,00	12 958 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 400 008,00	170 000,00	7 570 008,00
		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	7 400 000,00	170 000,00	7 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 965,00	7 000,00	768 965,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 052,00	7 000,00	18 052,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				39 859 162,28	177 000,00	40 036 162,28

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 305/2017 r. z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 330 164,00	0,00	1 330 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 019,00	0,00	1 003 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 110,00	2 168,00	63 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 648,00	- 2 168,00	587 480,00
630			Turystyka	29 857,00	0,00	29 857,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 857,00	0,00	29 857,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 819,00	0,00	125 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 819,00	0,00	125 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 700,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 272 717,00	0,00	3 272 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 659,00	0,00	2 314 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	- 2 109,00	15 891,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132,00	109,00	241,00
801			Oświata i wychowanie	11 864 378,00	0,00	11 864 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 003 429,00	11 800,00	6 015 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 050,00	406,00	296 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 360,00	16 953,00	3 789 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 369,00	- 2 000,00	287 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 400,00	- 300,00	722 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 761,00	- 3 200,00	85 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 213,31	10 312,00	258 525,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 389,69	300,00	91 689,69
	4260	Zakup energii	74 532,00	- 7 667,00	66 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 967,00	600,00	88 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 115,00	- 1 513,00	81 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 915,00	- 2 047,00	6 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 44,00	856,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 375,00	- 1 000,00	319 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 725,00	- 85,00	21 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 224,00	- 915,00	220 309,00
80104		Przedszkola	887 439,00	0,00	887 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 839,00	2 063,00	20 902,00
	4260	Zakup energii	5 087,00	- 1 470,00	3 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 414,00	- 500,00	4 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,00	- 93,00	1 094,00
80110		Gimnazja	2 397 140,00	- 6 200,00	2 390 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 821,00	- 2 850,00	136 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 210,00	5 546,00	1 542 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 641,00	- 9 200,00	309 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,75	614,00	48 881,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 285,00	715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 929,00	- 25,00	1 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 594,00	- 4 600,00	798 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 001,00	- 3 600,00	321 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 168,00	- 1 000,00	59 168,00
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	641 130,00	0,00	641 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 899,00	36,00	16 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 320,00	781,00	463 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 257,00	- 572,00	83 685,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 516,48	- 74,00	10 442,48
		4260	Zakup energii	3 550,00	- 23,00	3 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	- 112,00	3 348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	- 36,00	374,00
852			Pomoc społeczna	2 863 324,00	- 12 400,00	2 850 924,00
	85202		Domy pomocy społecznej	281 300,00	- 12 000,00	269 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 300,00	- 12 000,00	269 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 436,00	800,00	497 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 436,00	800,00	497 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 975,00	- 6 000,00	119 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 957,00	- 6 000,00	119 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 180,00	4 800,00	907 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 360,00	8 000,00	110 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	- 8 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	8 000,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	697 743,00	0,00	697 743,00
	85401		Świetlice szkolne	513 230,00	0,00	513 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 240,00	4,00	34 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 561,00	996,00	353 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260,00	- 1 000,00	69 260,00
855			Rodzina	12 933 100,00	182 400,00	13 115 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00	170 000,00	7 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 290 680,00	167 500,00	7 458 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	2 500,00	59 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 400,00	12 400,00	125 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00	12 400,00	125 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 101,00	7 000,00	1 986 101,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 107,00	- 2 200,00	739 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 107,00	- 2 200,00	101 907,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 393,00	9 200,00	66 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 193,00	9 200,00	19 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 985,00	0,00	1 371 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 778,00	0,00	991 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 420,00	- 556,00	59 864,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	716,00	30 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 878,00	- 160,00	25 718,00
Razem:				44 512 424,28	177 000,00	44 689 424,28

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 305/2017 r. z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 826 825,00	170 000,00	12 996 825,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00	170 000,00	7 570 000,00
		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	7 400 000,00	170 000,00	7 570 000,00
Razem:				13 888 996,28	170 000,00	14 058 996,28

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 305/2017 r. z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 732 627,00	170 000,00	12 902 627,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00	170 000,00	7 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 290 680,00	167 500,00	7 458 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	2 500,00	59 500,00
Razem:				13 792 954,28	170 000,00	13 962 954,28