1. zarządzenie nr 22 .2018
2. wójta gminy szypliszki
3. 27 kwietnia 2018 roku
   1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
      1. Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Szypliszki z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2018
      2. wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok
         1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 618 202 zł

* + - 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74 069 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 692 271 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 20 924 664 zł z tego:

- dochody bieżące 18 087 770 zł

- dochody majątkowe 2 836 894 zł

Plan wydatków ogółem 24 792 284 zł z tego:

- na wydatki bieżące 17 070 675 zł

- na wydatki majątkowe 7 721 609 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 867 620 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 867 620 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie 932 380 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

|  |
| --- |
|  |

Tabela nr 1 ( załącznik Nr 1 )

do Zarządzenia Nr 22.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **1 696 296,00** | **169 880,00** | **1 866 176,00** |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 26 030,00 | 26 030,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 26 030,00 | 26 030,00 |
|  | 80106 |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 143 850,00 | 143 850,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 143 850,00 | 143 850,00 |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **29 443,00** | **29 443,00** |
|  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 29 443,00 | 29 443,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 443,00 | 29 443,00 |
|  | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 15 167 150,00 | 199 323,00 | 15 366 473,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **418 879,00** | **418 879,00** |
|  | 01095 |  | | Pozostała działalność | 0,00 | 418 879,00 | 418 879,00 |
|  |  | 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 | 418 879,00 | 418 879,00 |
|  | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 5 134 812,00 | 418 879,00 | 5 553 691,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 22.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | | **5 621 972,00** | | **0,00** | **5 621 972,00** |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | | 5 621 972,00 | | 0,00 | 5 621 972,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 132 000,00 | | - 25 000,00 | 107 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 000,00 | | - 6 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 87 193,00 | | - 14 000,00 | 73 193,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 800 000,00 | | 45 000,00 | 845 000,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | | **7 678 807,00** | | **169 880,00** | **7 848 687,00** |
|  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | 4 065 836,00 | | 89,00 | 4 065 925,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 156 839,00 | | 22 421,00 | 2 179 260,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 190 417,00 | | - 22 332,00 | 168 085,00 |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 230 232,00 | | 24 859,00 | 255 091,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 112 000,00 | | 26 030,00 | 138 030,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 574,00 | | - 1 171,00 | 8 403,00 |
|  | 80106 |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 158 400,00 | | 143 788,00 | 302 188,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92 969,00 | | 114 250,00 | 207 219,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 331,00 | | - 62,00 | 5 269,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 000,00 | | 29 600,00 | 47 600,00 |
|  | 80150 |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 89 000,00 | | 1 144,00 | 90 144,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 010,00 | | - 2 790,00 | 1 220,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 110,00 | | 3 934,00 | 14 044,00 |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **7 360,00** | | **29 443,00** | **36 803,00** |
|  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 7 360,00 | | 29 443,00 | 36 803,00 |
|  |  | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | 7 360,00 | | 29 443,00 | 36 803,00 |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | | **43 000,00** | **0,00** | | **43 000,00** |
|  | 85501 |  | | Świadczenie wychowawcze | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | - 2 714,00 | | - 2 714,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 2 714,00 | | 2 714,00 |
|  | |  | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 18 999 770,00 | | 199 323,00 | | 19 199 093,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **418 879,00** | **418 879,00** |
|  | 01095 |  | | Pozostała działalność | 0,00 | 418 879,00 | 418 879,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 418 879,00 | 418 879,00 |
|  | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 5 134 812,00 | 418 879,00 | 5 553 691,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 22.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.166.2018.AK przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 418 879 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.83.2018.AKR przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – kwota 29 443 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.74.2018.AKR przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80103, 80106 § 2030, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 169 880 zł.

Na podstawie aktualnych potrzeb jednostki, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852– pomoc społeczna. Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801– oświata i wychowanie.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć