1. zarządzenie nr 60.2018
2. wójta gminy szypliszki
3. 18 października 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 28 875 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 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 155 750 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 184 625 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 20 975 059 zł z tego:

- dochody bieżące 18 647 385 zł

- dochody majątkowe 2 327 674 zł

Plan wydatków ogółem 24 842 679 zł z tego:

- na wydatki bieżące 18 177 733 zł

- na wydatki majątkowe 6 664 946 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 60.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 18 października 2018 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Zlecone** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | |
| **751** | |  |  | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **28 952,00** | **27 580,00** | **56 532,00** | | |
|  | | 75109 |  | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 28 127,00 | 27 580,00 | 55 707,00 | | |
|  | |  | 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 | 28 127,00 | 27 580,00 | 55 707,00 | | |
| **801** | |  |  | | | **Oświata i wychowanie** | **39 291,00** | **1 295,00** | **40 586,00** | | |
|  | | 80153 |  | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 291,00 | 1 295,00 | 40 586,00 | | |
|  | |  | 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 | 39 291,00 | 1 295,00 | 40 586,00 | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | 5 803 357,00 | 28 875,00 | 5 832 232,00 | | |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 60.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 18 października 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** | | **5 169 013,00** | | **0,00** | | **5 169 013,00** | |
|  | | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | 5 169 013,00 | | 0,00 | | 5 169 013,00 | |
|  | |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 107 000,00 | | - 10 000,00 | | 97 000,00 | |
|  | |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 73 193,00 | | 16 500,00 | | 89 693,00 | |
|  | |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 15 342,00 | | - 6 500,00 | | 8 842,00 | |
| **801** | |  |  | | | **Oświata i wychowanie** | | **7 612 134,00** | | **0,00** | | **7 612 134,00** | |
|  | | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | 3 860 372,00 | | 67 400,00 | | 3 927 772,00 | |
|  | |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 160 000,00 | | - 13 000,00 | | 147 000,00 | |
|  | |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 119 260,00 | | 112 300,00 | | 2 231 560,00 | |
|  | |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 65 000,00 | | - 11 000,00 | | 54 000,00 | |
|  | |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 164 266,00 | | 10 000,00 | | 174 266,00 | |
|  | |  | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 | | - 2 900,00 | | 100,00 | |
|  | |  | 4260 | | | Zakup energii | | 41 000,00 | | - 3 000,00 | | 38 000,00 | |
|  | |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 25 000,00 | | - 25 000,00 | | 0,00 | |
|  | | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 255 091,00 | | - 9 900,00 | | 245 191,00 | |
|  | |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 125 700,00 | | - 8 000,00 | | 117 700,00 | |
|  | |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | | - 900,00 | | 1 600,00 | |
|  | |  | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | | - 1 000,00 | | 0,00 | |
|  | | 80106 |  | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 302 188,00 | | - 3 300,00 | | 298 888,00 | |
|  | |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 100,00 | | 1 000,00 | | 11 100,00 | |
|  | |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 47 600,00 | | - 4 000,00 | | 43 600,00 | |
|  | |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 600,00 | | 700,00 | | 3 300,00 | |
|  | |  | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | | - 1 000,00 | | 0,00 | |
|  | | 80146 | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 21 240,00 | | - 11 600,00 | | 9 640,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | | - 6 700,00 | | 2 300,00 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 3 240,00 | | - 2 900,00 | | 340,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 000,00 | | - 2 000,00 | | 7 000,00 | |
|  | | 80150 | |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 90 144,00 | | - 42 600,00 | | 47 544,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 000,00 | | - 32 000,00 | | 18 000,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 000,00 | | - 5 600,00 | | 4 400,00 | |
|  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | | - 1 000,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 14 044,00 | | - 4 000,00 | | 10 044,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **904 600,00** | | **0,00** | | **904 600,00** | |
|  | | 85205 | |  | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 2 000,00 | | - 1 800,00 | | 200,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | - 500,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | - 1 300,00 | | 200,00 | |
|  | | 85214 | |  | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 98 000,00 | | - 8 000,00 | | 90 000,00 | |
|  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 98 000,00 | | - 8 000,00 | | 90 000,00 | |
|  | | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 193 645,00 | | 8 500,00 | | 202 145,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 126 000,00 | | 8 500,00 | | 134 500,00 | |
|  | | 85228 | |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 138 355,00 | | 1 300,00 | | 139 655,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 500,00 | | 1 600,00 | | 20 100,00 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | | - 300,00 | | 3 700,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | 18 970 947,00 | | 0,00 | | 18 970 947,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **28 952,00** | **27 580,00** | **56 532,00** |
|  | 75109 |  | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 28 127,00 | 27 580,00 | 55 707,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 27 580,00 | 27 580,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 392,00 | - 854,00 | 17 538,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 524,00 | 4 355,00 | 6 879,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 951,00 | - 4 036,00 | 2 915,00 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | - 260,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **39 291,00** | **1 295,00** | **40 586,00** |
|  | 80153 |  | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 291,00 | 1 295,00 | 40 586,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 281,00 | 1 295,00 | 36 576,00 |
|  | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 5 803 357,00 | 28 875,00 | 5 832 232,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 60.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 18 października 2018 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018.AKP 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 w 2018 r. w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010, na wyposażenie Szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu – kwota 1 295 zł.

Na podstawie pisma Nr DSW-804-21/18 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększa się celową w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010, na wypłatę wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych – kwota 27 580 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 dyrektorów Szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć