

Zarządzenie Nr 47/2018

Wójta Gminy Rymań
z dnia 24 grudnia 2018 r.

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tj Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami /oraz & 13 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXX/185/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2018 , zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy o kwotę 20 910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym z tytułu:
- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 48 080,00 zł.
 - zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych – 27 170,00 zł
2. Dokonuję zmiany wydatków budżetowych polegających na:
- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 20 910,00 zł., przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) Zmianie planu finansowego zadań zleconych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 3) zmianie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2018 rok zamyka się kwotami:

1. Po stronie dochodów **19 556 308,90 zł**

w tym:

- dochody bieżące 18 601 148,90 zł
- dochody majątkowe 934 250,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą **20 542 193,90 zł**

w tym

- wydatki bieżące 18 367 028,90 zł
- wydatki majątkowe 2 175 165,00 zł

3. Wynik finansowy budżetu deficyt nie ulega zmianie i wynosi 985 885,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2018 .

WÓJT
mgr Mirosław Terlecki

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	361 065,19	- 26 943,00	334 122,19
	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.	35 200,00	- 1 273,00	33 927,00
		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	20 200,00	227,00	20 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	- 5 800,00	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 5 800,00	9 200,00
	85216		Zasiłki stałe	160 300,00	- 1 870,00	158 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 300,00	- 1 870,00	158 430,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00
855			Rodzina	4 197 419,00	47 853,00	4 245 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 900,00	47 853,00	1 630 753,00
		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	1 553 000,00	47 853,00	1 600 853,00
Razem:				19 535 398,90	20 910,00	19 556 308,90

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 767 803,00	0,00	1 767 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 803,00	0,00	1 767 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 803,00	0,00	1 691 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	0,00	129 700,00
	70095		Pozostała działalność	118 200,00	0,00	118 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
		4260	Zakup energii	43 600,00	- 1 790,00	41 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 685,00	14 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 800,00	24 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 95,00	105,00
750			Administracja publiczna	2 584 249,79	0,00	2 584 249,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 800,00	1 088,00	136 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	1 088,00	104 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	- 3 700,00	6 070,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 475,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	- 760,00	470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 935,00	24 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 564,00	- 1 088,00	1 926 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	659,00	4 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 214,00	- 2 112,00	22 102,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	365,00	19 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 340,00	1 500,00	48 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 117,00	- 1 500,00	165 617,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 660,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 660,00	18 660,00
	75095		Pozostała działalność	470 934,00	0,00	470 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 515,00	6 417,00	210 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 533,00	- 1 000,00	39 533,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	135,00	5 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 052,00	- 6 900,00	23 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 379,00	1 348,00	26 727,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 684,00	0,00	343 684,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 050,00	260,00	264 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 700,00	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 113,00	- 2 000,00	124 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 632,00	1 560,00	13 192,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 260,00	- 260,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	- 260,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 374,00	0,00	26 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 300,00	9 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,70	300,00	1 844,70
801			Oświata i wychowanie	5 036 930,72	0,00	5 036 930,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 163,00	- 1 100,00	304 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 967,00	- 1 100,00	47 867,00
	80104		Przedszkola	43 115,00	- 2 200,00	40 915,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 115,00	- 2 200,00	40 915,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 743,00	- 1 155,00	161 588,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 972,00	- 1 155,00	1 817,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	429 740,00	0,00	429 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 612,00	- 1 500,00	19 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	- 2 000,00	2 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 143,00	2 000,00	179 143,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 027,84	4 455,00	64 482,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 954,84	4 455,00	11 409,84
851			Ochrona zdrowia	88 147,00	0,00	88 147,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 562,00	0,00	87 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 560,00	83,00	47 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	- 383,00	26 217,00
852			Pomoc społeczna	1 477 448,19	- 26 943,00	1 450 505,19

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.	35 200,00	- 1 273,00	33 927,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	- 1 273,00	33 927,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 400,00	- 5 800,00	69 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	- 5 800,00	69 600,00
85216		Zasiłki stałe	160 300,00	- 1 870,00	158 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	- 1 870,00	158 430,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 771,00	0,00	658 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	1 700,00	33 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 222,00	500,00	38 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	- 1 700,00	7 100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	- 18 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	- 18 000,00	72 000,00
855		Rodzina	4 345 379,00	47 853,00	4 393 232,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 900,00	47 853,00	1 616 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 757,00	47 853,00	1 484 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 771,00	0,00	2 209 771,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	0,00	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 297,00	- 4 500,00	7 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	4 500,00	39 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 596,26	0,00	332 596,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 656,00	0,00	158 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	- 900,00	2 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 593,00	- 2 000,00	22 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 698,00	2 200,00	20 898,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	- 1 300,00	74 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 332,00	2 000,00	19 332,00
92116		Biblioteki	86 407,00	0,00	86 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 083,00	850,00	41 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,00	154,00	7 757,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 004,00	10 996,00
Razem:			20 521 283,90	20 910,00	20 542 193,90

Zmiana Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Rymań na 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 065,19	227,00	21 292,19
	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.	20 200,00	227,00	20 427,00
		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	20 200,00	227,00	20 427,00
855			Rodzina	4 153 519,00	47 853,00	4 201 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00	47 853,00	1 600 853,00
		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	1 553 000,00	47 853,00	1 600 853,00
Razem:				4 713 424,20	48 080,00	4 761 504,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 065,19	227,00	21 292,19
	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.	20 200,00	227,00	20 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	227,00	20 427,00
855			Rodzina	4 153 519,00	47 853,00	4 201 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00	47 853,00	1 600 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 757,00	47 853,00	1 484 610,00
Razem:				4 713 424,20	48 080,00	4 761 504,20

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 691 803,00	0,00	1 691 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 803,00	0,00	1 691 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 803,00	0,00	1 691 803,00
			Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Gorawinie	27 291,00	1 650,00	28 941,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo	20 000,00	- 1 650,00	18 350,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	4 935,00	24 935,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	4 935,00	24 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 935,00	24 935,00
			Modernizacja sali konferencyjnej	20 000,00	4 935,00	24 935,00
Razem				2 170 230,00	4 935,00	2 175 165,00

