Gmina Zblewo
ul.Główna 40
83-210 Zblewo

WÓJT GMINY ZBLEWO

RO.0050.13.2018

Zarządzenie nr 348/2018
Wójta Gminy Zblewo
z dnia 01 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie załącznika nr 1 do zarządzenia zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 197 900,00 zł do kwoty 52 242 679,08 zł.

§ 2

Na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 197 900,00 zł do kwoty 59 232 227,08 zł.

§ 3

Na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia zmniejsza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po stronie dochodów do kwoty 15 919 393,00 zł.

§ 4

Na podstawie załącznika nr 4 do zarządzenia zmniejsza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po stronie wydatków do kwoty 15 919 393,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Artur Herold

Uzasadnienie

DOCHODY
- w dziale 750, 852, 855 dokonano zmian na podstawie pisma Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3111.46.2018.EP,
- w dziale 852 zostały zwiększone na podstawie pism Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3111.48.2018.MS, FB-I.3111.74.2018.MS

WYDATKI
- w dziale 758 środki zostały zmniejszone w rezerwie ogólnej w kwocie 102 170,00 zł i przesunięte do działu 750 - 72 050,00 zł, 754 - 8 750 zł, 758 - 20 000,00 zł, 801 - 370,00 zł, 926 - 1 000,00 zł oraz w rezerwie dla samorządów wsi w kwocie 9 600,00 zł i przesunięte do działu 750 - 5 700,00 zł, 754 - 3 300,00 zł, 926 - 600,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 348/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**164 500,00**	**- 5 000,00**	**159 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
		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	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**446 780,00**	**105 000,00**	**551 780,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 390,00	20 000,00	64 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 390,00	20 000,00	64 390,00
	80104		Przedszkola	381 690,00	80 000,00	461 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 290,00	80 000,00	297 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 700,00	5 000,00	13 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	5 000,00	13 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 490 763,00**	**2 100,00**	**1 492 863,00**
	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.	82 250,00	450,00	82 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 250,00	450,00	35 700,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	8 000,00	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	8 000,00	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 800,00	5 250,00	72 050,00
		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	1 250,00	5 250,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 883,00	- 11 600,00	121 283,00
		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	107 600,00	- 11 600,00	96 000,00
855			**Rodzina**	**15 471 636,00**	**- 300 000,00**	**15 171 636,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	- 300 000,00	9 100 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

BeSTia

		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	9 400 000,00	- 300 000,00	9 100 000,00
			Razem:	52 440 579,08	- 197 900,00	52 242 679,08

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 445 340,00**	**72 750,00**	**5 518 090,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 930,00	- 5 000,00	526 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	- 5 000,00	390 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 670,00	13 000,00	3 365 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	70 000,00	1 860 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 500,00	33 750,00	273 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	14 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	11 250,00	146 250,00
	75095		Pozostała działalność	559 454,00	31 000,00	590 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 954,00	16 200,00	230 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	9 800,00	164 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**	**12 050,00**	**312 050,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	12 050,00	312 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	7 150,00	99 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 900,00	9 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**666 400,00**	**- 91 770,00**	**574 630,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	666 400,00	- 111 770,00	554 630,00
		4810	Rezerwy	666 400,00	- 111 770,00	554 630,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 920 750,00**	**105 370,00**	**17 026 120,00**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

	80101		Szkoły podstawowe	8 254 972,00	370,00	8 255 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	370,00	225 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 313,00	20 000,00	377 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	4 140 649,00	80 000,00	4 220 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	80 000,00	187 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 390,00	0,00	34 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 890,00	1 000,00	13 890,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 387 314,00**	**2 100,00**	**3 389 414,00**
	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.	82 250,00	450,00	82 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 250,00	450,00	82 700,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	8 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	8 000,00	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 801,00	5 250,00	1 028 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 250,00	5 250,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	- 11 600,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	- 11 600,00	236 000,00
855			**Rodzina**	**15 588 000,00**	**- 300 000,00**	**15 288 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	- 300 000,00	9 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 259 000,00	- 300 400,00	8 958 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 324 368,00**	**1 600,00**	**2 325 968,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 200,00	1 600,00	459 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 600,00	51 600,00
			Razem:	59 430 127,08	- 197 900,00	59 232 227,08

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
SPOR.
Hanna Putkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 348/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**112 000,00**	**- 5 000,00**	**107 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
		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	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**716 513,00**	**- 6 350,00**	**710 163,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	5 250,00	6 500,00
		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	1 250,00	5 250,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 600,00	- 11 600,00	96 000,00
		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	107 600,00	- 11 600,00	96 000,00
855			**Rodzina**	**15 400 000,00**	**- 300 000,00**	**15 100 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	- 300 000,00	9 100 000,00
		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	9 400 000,00	- 300 000,00	9 100 000,00
			Razem:	16 230 743,00	- 311 350,00	15 919 393,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 348/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**112 000,00**	**- 5 000,00**	**107 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**716 513,00**	**- 6 350,00**	**710 163,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	5 250,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	5 250,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 600,00	- 11 600,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	- 11 600,00	96 000,00
855			**Rodzina**	**15 400 000,00**	**- 300 000,00**	**15 100 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	- 300 000,00	9 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 259 000,00	- 300 400,00	8 958 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00
			Razem:	16 230 743,00	- 311 350,00	15 919 393,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY

Artur Herold

PLAN FINANSOWY - ZMIANY do Zarządzenia Wojta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Urząd Gminy w Zblewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 761 954,00**	**72 750,00**	**4 834 704,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 930,00	- 5 000,00	526 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	- 5 000,00	390 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 670,00	13 000,00	3 365 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	70 000,00	1 860 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 500,00	33 750,00	273 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	14 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	11 250,00	146 250,00
	75095		Pozostała działalność	559 454,00	31 000,00	590 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 954,00	16 200,00	230 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	9 800,00	164 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**	**12 050,00**	**312 050,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	12 050,00	312 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	7 150,00	99 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 900,00	9 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**666 400,00**	**- 91 770,00**	**574 630,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	666 400,00	- 111 770,00	554 630,00
		4810	Rezerwy	666 400,00	- 111 770,00	554 630,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 298 200,00**	**1 600,00**	**2 299 800,00**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

BeSTia

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 200,00	1 600,00	459 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 600,00	51 600,00
			Razem:	23 019 901,00	- 5 370,00	23 014 531,00

SKARBNIK GMINY
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

PLAN FINANSOWY - ZMIANY do Zarządzenia Wojta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zblewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**4 045 290,00**	**370,00**	**4 045 660,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 655 994,00	370,00	2 656 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	370,00	70 370,00
			Razem:	4 222 805,00	370,00	4 223 175,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Putkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

PLAN FINANSOWY - ZMIANY do Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Centrum Usług Wspólnych w Zblewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**694 100,00**	**105 000,00**	**799 100,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	148 000,00	80 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	2 677 412,08	105 000,00	2 782 412,08

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

PLAN FINANSOWY - ZMIANY do Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Gminne Przedszkole w Zblewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 410 910,00**	**0,00**	**1 410 910,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Razem:	1 410 910,00	0,00	1 410 910,00

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold

PLAN FINANSOWY - ZMIANY do Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo z dnia 01.03.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 387 314,00**	**2 100,00**	**3 389 414,00**
	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.	82 250,00	450,00	82 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 250,00	450,00	82 700,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	8 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	8 000,00	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 801,00	5 250,00	1 028 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 250,00	5 250,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	- 11 600,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	- 11 600,00	236 000,00
855			**Rodzina**	**15 518 000,00**	**- 300 000,00**	**15 218 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	- 300 000,00	9 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 259 000,00	- 300 400,00	8 958 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00
			Razem:	18 905 314,00	- 297 900,00	18 607 414,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

WÓJT GMINY
Artur Herold