ZARZĄDZENIE Nr 77/2018

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Na podstawie Art 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 6 Uchwały Nr XXVI/411/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 223,00 zł
tj. do łącznej kwoty 64.065.536,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 223,00 zł
tj. do kwoty 66.515.536,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.000,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 77/2018 z dnia 30.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**18 007 980,00**	**223,00**	**18 008 203,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	223,00	579,00
		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	356,00	223,00	579,00
			Razem:	64 065 313,10	223,00	64 065 536,10

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 77/2018 z dnia 30.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 992 000,00**	**0,00**	**4 992 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 500,00	0,00	3 806 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	3 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	- 3 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	2 000,00	353 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 500,00	- 100,00	68 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**127 500,00**	**- 2 000,00**	**125 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	- 2 000,00	125 500,00
		4810	Rezerwy	127 500,00	- 2 000,00	125 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 508 681,86**	**0,00**	**19 508 681,86**
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	820 009,74	- 23 752,22	796 257,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 537,39	- 800,00	5 737,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 019,49	- 20 000,00	104 019,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 977,64	- 2 500,00	15 477,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,22	- 452,22	2 575,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 257,02	23 752,22	128 009,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	- 239,19	3 860,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 551,90	23 368,96	103 920,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	660,82	18 160,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,12	- 38,37	2 066,75

851			**Ochrona zdrowia**	**321 802,40**	**2 000,00**	**323 802,40**
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 431,00	2 000,00	27 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**600 348,60**	**0,00**	**600 348,60**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 056,41	0,00	158 056,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 92,79	1 707,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 504,41	596,95	36 101,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	- 403,72	5 346,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 100,44	849,56
855			**Rodzina**	**18 090 419,00**	**223,00**	**18 090 642,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	223,00	579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00

Razem:	66 515 313,10	223,00	66 515 536,10

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 77/2018 z dnia 30.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**254 565,10**	**0,00**	**254 565,10**
	01095		Pozostała działalność	254 565,10	0,00	254 565,10
		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	254 565,10	0,00	254 565,10
750			**Administracja publiczna**	**85 200,00**	**0,00**	**85 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	0,00	85 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	84 000,00	0,00	84 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 840,00**	**0,00**	**1 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	0,00	1 840,00
		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	1 840,00	0,00	1 840,00
852			**Pomoc społeczna**	**496 149,00**	**0,00**	**496 149,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	438 410,00	0,00	438 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	0,00	950,00
		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	437 460,00	0,00	437 460,00
	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.	18 200,00	0,00	18 200,00
		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	18 200,00	0,00	18 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586,00	0,00	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	586,00	0,00	586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 923,00	0,00	38 923,00
		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	38 923,00	0,00	38 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30,00	0,00	30,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	30,00
855			**Rodzina**	**18 059 733,00**	**223,00**	**18 059 956,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		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	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 559 377,00	0,00	6 559 377,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 253,00	0,00	55 253,00
		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	6 504 124,00	0,00	6 504 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	223,00	579,00
		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	356,00	223,00	579,00

Razem:	18 897 487,10	223,00	18 897 710,10

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 77/2018 z dnia 30.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**254 565,10**	**0,00**	**254 565,10**
	01095		Pozostała działalność	254 565,10	0,00	254 565,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 991,47	0,00	4 991,47
		4430	Różne opłaty i składki	249 573,63	0,00	249 573,63
750			**Administracja publiczna**	**84 000,00**	**0,00**	**84 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	0,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 840,00**	**0,00**	**1 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	0,00	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565,00	0,00	1 565,00
852			**Pomoc społeczna**	**495 169,00**	**0,00**	**495 169,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 754,00	0,00	244 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	0,00	46 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 626,00	0,00	40 626,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	1 360,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	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.	18 200,00	0,00	18 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	0,00	18 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586,00	0,00	586,00
		3110	Świadczenia społeczne	574,51	0,00	574,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,49	0,00	11,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 923,00	0,00	38 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 923,00	0,00	38 923,00
855			**Rodzina**	**18 004 480,00**	**223,00**	**18 004 703,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 330 050,00	0,00	11 330 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 540,00	0,00	114 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	0,00	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	0,00	2 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00	0,00	8 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 504 124,00	0,00	6 504 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 038 679,62	0,00	6 038 679,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 916,00	0,00	118 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 573,00	0,00	296 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	0,00	2 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,38	0,00	6 620,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	223,00	579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	0,00	356,00

Razem:	18 840 054,10	223,00	18 840 277,10