

ZARZĄDZENIE Nr V/16/2018
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak i § 9 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Frysztak Nr XXXIX/316/2018 z 29 stycznia 2018 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 385 017,32 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 385 017,32 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodny z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. będzie wynosił:

1) Dochody	-	50.838.370,98	zł
2) Wydatki	-	55.511.567,62	zł
3) Deficyt	-	-4.673.196,64	zł

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:

- 1) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 2) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym zmiany planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina,
- 3) wnioskiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącym zmiany planu finansowego w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej,
- 4) innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy, w tym przeznaczenie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.385,00 zł na zwiększenie planu wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (rozdz. 85501 i 85502).

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

PRADCA PRAWNY
mgr Jerzy Koczot

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	119 500,00	119 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 500,00	119 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 810,00	9 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 810,00	9 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00
710			Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
750			Administracja publiczna	57 678,56	57 678,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	255,57	4 184,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 796,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		306,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,32	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 199,20	1 477,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		727,82
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 450,00	49 510,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	6 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4260	Zakup energii		1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 780,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki		10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 178,65	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 456,00	2 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38,00
	75095		Pozostała działalność	20 139,14	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,14	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	3 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
758			Różne rozliczenia	1 385,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 385,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 385,00	
801			Oświata i wychowanie	96 590,00	96 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 557,00	60 528,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 588,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 663,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 970,00	
		4260	Zakup energii	19 611,20	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4270	Zakup usług remontowych		9 569,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,80	
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734,00	4 933,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		801,00
	80104		Przedszkola	3 895,00	14 673,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 459,00
		4260	Zakup energii	247,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		725,00
	80110		Gimnazja	14 146,00	4 415,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	323,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 015,00	6 015,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	419,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 384,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		210,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	180,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 698,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 342,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 828,00	4 902,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	598,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 202,00
		4220	Zakup środków żywności		830,00
		4260	Zakup energii	3 541,00	
		4270	Zakup usług remontowych		460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		129,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 199,00	29,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 288,00	1 095,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 253,00	
	80195		Pozostała działalność	230,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	
851			Ochrona zdrowia	8 360,00	8 360,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 760,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 600,00	7 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	875,77	875,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	525,77	525,77
		3110	Świadczenia społeczne		510,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,49
		4270	Zakup usług remontowych	42,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	
		4430	Różne opłaty i składki	382,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222,00	1 222,00
	85401		Świetlice szkolne	1 222,00	1 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102,00
855			Rodzina	11 825,73	13 210,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	718,91	1 888,91
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		432,64
		4300	Zakup usług pozostałych	126,08	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		174,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4580	Pozostałe odsetki		120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 106,82	11 321,82
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		150,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 774,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 710,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		306,82
		4430	Różne opłaty i składki	172,22	
		4580	Pozostałe odsetki		65,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 150,00	35 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 850,00	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 900,00	25 900,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 100,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	6 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00	6 700,00
		4260	Zakup energii		6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	
926			Kultura fizyczna i sport	28 420,26	28 420,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 020,26	27 020,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 658,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		928,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 931,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 890,75
		4260	Zakup energii	4 836,59	
		4270	Zakup usług remontowych		5 065,10
		4300	Zakup usług pozostałych		3 311,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,42	
		4430	Różne opłaty i składki		75,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		411,19
		4480	Podatek od nieruchomości	194,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 678,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
			Razem:	385 017,32	385 017,32



WÓJT

mgr inż. Jan Ziarnik