

ZARZĄDZENIE Nr IV/362/2018

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 28 września 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 dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 540 780,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 965 901,50 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 425 121,50 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodny z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

1) Dochody	-	50.294.284,24	zł
2) Wydatki	-	55.317.480,88	zł
3) Deficyt	-	-5.023.196,64	zł

§ 3

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

- 1) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.09.2018 r. znak: F-VI.3111.1.198.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 o kwotę 2.628,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, tj. z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
- 2) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.09.2018 r. znak: F-VI.3111.1.212.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 o kwotę 2.008,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
- 3) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.09.2018 r. znak: F-VI.3111.1.205.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 855, rozdziale 85502, § 2010 o kwotę 536.074,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 4) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.09.2018 r. znak: F-VI.3111.1.208.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 855, rozdziale 85503, § 2010 o kwotę 70,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - 5) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - 6) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym zmiany planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina,
 - 7) wnioskiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącym zmiany planu finansowego w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej,
 - 8) innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy.

§ 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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
750			Administracja publiczna	0,00	4 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 636,00
855			Rodzina	0,00	536 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	536 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		536 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		70,00
			Razem:	0,00	540 780,00

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
710			Działalność usługowa	200,00	200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	7 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 952,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90,32
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
801			Oświata i wychowanie	396 534,00	396 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 040,00	341 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 360,00
		4260	Zakup energii		5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		285,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		135,00
		4430	Różne opłaty i składki		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
	80110		Gimnazja	2 590,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		460,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		2 580,00
	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	3 180,00	3 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	
		4220	Zakup środków żywności	980,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	
		4260	Zakup energii	840,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	
	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	374 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	
		4260	Zakup energii	5 010,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	
	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	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	
	80195		Pozostała działalność	4 204,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
852			Pomoc społeczna	2 800,00	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00
	85401		Świetlice szkolne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
855			Rodzina	1 287,50	537 431,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287,50	536 074,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		493 191,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 332,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,50	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	187,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		187,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400,00	400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4270	Zakup usług remontowych		400,00
			Razem:	425 121,50	965 901,50

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik