

ZARZĄDZENIE Nr IV/366/2018
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 października 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 81 539,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 8 835,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 208 168,50 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 135 464,50 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	-	50.626.802,61	zł
2) Wydatki	-	55.649.999,25	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 26.09.2018 r. znak: F-VI.3111.1.209.2018, zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85228, § 2010 o kwotę 7.180,00 zł, w zakresie środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- 2) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.10.2018 r. znak: F-VI.3111.1.246.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak na realizację własnych zadań bieżących gminy w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 34.585,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy oraz w rozdziale 85216, § 2030 o kwotę 15.701,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy,
- 3) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2018 r. znak: F-VI.3111.1.256.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 854, rozdziale 85415, § 2040 o kwotę 9.815,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie

- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 4) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.10.2018 r. znak: F-VI.3111.1.263.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 855, rozdziale 85504, § 2030 o kwotę 4.571,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - 5) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.10.2018 r. znak: F-VI.3111.1.269.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 10.018,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,
 - 6) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.10.2018 r. znak: F-VI.3111.1.290.2018, zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 o kwotę 101,00 zł, przeznaczoną na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
 - 7) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.10.2018 r. znak: F-VI.3111.1.292.2018, zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85213, § 2030 o kwotę 1554,00 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz zwiększającą plan dotacji w rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę 6.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych,
 - 8) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.10.2018 r. znak: F-VI.3111.1.293.2018, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 o kwotę 849,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - 9) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t.,
 - 10) wnioskiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącym zmiany planu finansowego w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej,
 - 11) 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.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
750			Administracja publiczna	101,00	849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101,00	849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101,00	849,00
852			Pomoc społeczna	8 734,00	66 304,00
	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	1 554,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 554,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	34 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 585,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	15 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 701,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	0,00	16 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 180,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 815,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		9 815,00
855			Rodzina	0,00	4 571,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 571,00
			Razem:	8 835,00	81 539,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00	7 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
750			Administracja publiczna	7 682,50	8 430,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	101,00	985,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	849,00
		4300	Zakup usług pozostałych		136,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 536,50	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00
		4270	Zakup usług remontowych		345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	
	75095		Pozostała działalność	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
758			Różne rozliczenia	4 600,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 600,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	63 300,00	63 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 300,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 465,00	2 465,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 465,00	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 450,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 450,00
852			Pomoc społeczna	8 734,00	66 304,00
	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	1 554,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 554,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 585,00
		3110	Świadczenia społeczne		34 585,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	15 701,00
		3110	Świadczenia społeczne		15 701,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 180,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 330,00	11 145,00
	85401		Świetlice szkolne	1 330,00	1 330,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 815,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 815,00
855			Rodzina	6 653,00	12 824,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	953,00	8 153,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	953,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,00
		4580	Pozostałe odsetki		400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	
		4580	Pozostałe odsetki		100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	22 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	5 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	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	5 000,00	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	
			Razem:	135 464,50	208 168,50