

Zarządzenie nr 136/2021

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30.11.2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm: 2019 poz.1649, zm. z 2020, poz.284, 374, 568, 695, 1175, zm. z 2021 poz.305) , zarządzam, co następuje:

- | | |
|---|-----------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 14.843,10 zł |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 1.123.646,10 zł |
| § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 1.161.891,00 zł |
| § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 53.088,00 zł |
| § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |
| § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |

SKARBNIK GMINY
Beata Żoła

WÓJTA GMINY
Konstanty Tomasz Oświęcimski

Sporządził:

Beata Żoła

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy związanych ze zmianą kwot:

1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 14.843,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.71.16.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 549/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- na podstawie pisma FB-1.3111.6.10.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 539/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.75.6.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 523/2021 z dnia 05 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Zmniejszono dochody o kwotę ogółem 53.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.103.19.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 554/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zmniejszono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z działu rodzina.
- na podstawie pisma FB-1.3111.49.55.2021.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 551/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

3. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 1.123.646,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.71.16.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 549/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z

przeznaczeniem na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- na podstawie pisma FB-1.3111.6.10.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 539/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.
 - na podstawie pisma FB-1.3111.75.6.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 523/2021 z dnia 05 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej.
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal.
- 4. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 1.161.891,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
- na podstawie pisma FB-1.3111.103.19.2021.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 554/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zmniejszono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z działu rodzina.
 - na podstawie pisma FB-1.3111.49.55.2021.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2021 rok, zarządzeniem Nr 551/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	189 930,16 126 311,16	14 702,36 14 702,36	204 632,52 141 013,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 311,16	14 702,36	141 013,52
855			Rodzina	4 283 147,26	-52 947,26	4 230 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00	-6 637,00	3 261 363,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 268 000,00	-6 637,00	3 261 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00	-46 451,00	952 549,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 000,00	-46 451,00	922 549,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,26	118,74	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,26	118,74	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 400,00	22,00	15 422,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 400,00	22,00	15 422,00
Razem:				60 749 827,22	-38 244,90	60 711 582,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 441 682,55	0,00	6 441 682,55
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		60016	Drugi publicznie gminne	6 410 388,05	0,00	6 410 388,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 519,59	514 000,00	3 630 519,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 719 859,96	-514 000,00	1 205 859,96
		630	Turystryka	450 000,00	0,00	450 000,00
		63095	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	20 000,00	253 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 238,00	0,00	2 209 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 238,00	0,00	2 209 238,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	725 678,00	-49 000,00	676 678,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	7 380 312,46	14 702,36	7 395 014,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 287,48	14 702,36	274 989,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 355,87	4 702,36	183 058,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,15	10 000,00	24 245,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,28	-200,00	2 271,28

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 828 455,98	-2 000,00	6 826 455,98
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	13 000,00	80 000,00
	4260		Zakup energii	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	771 000,00	60 000,00	831 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
75095			Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 805 288,46	0,00	3 805 288,46
75404			Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	66 350,00	336 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	166 350,00	336 350,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	560 572,93	-38 650,00	521 922,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 200,00	8 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 690,00	4 000,00	127 690,00
	4260		Zakup energii	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00	-8 000,00	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,89	-1 500,00	426,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	-29 850,00	0,00
75414			Obrona cywilna	11 000,00	-7 700,00	3 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-8 000,00	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	300,00	2 500,00
75416			Straż gminna (miejska)	760 238,53	-20 000,00	740 238,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75495			Pozostała działalność	168 500,00	0,00	168 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	-1 000,00	157 500,00
758			Różne rozliczenia	3 590 861,00	-120 000,00	3 470 861,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	669 453,00	-120 000,00	549 453,00
	4810		Rezerwy	669 453,00	-120 000,00	549 453,00
801			Oświata i wychowanie	10 657 995,80	120 000,00	10 777 995,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 536 058,52	76 347,00	8 612 405,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 500,00	32 428,00	3 427 928,00

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	268 279,52	-1 556,00	266 723,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 000,00	-34 300,00	747 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 521,00	-5 000,00	87 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 490,00	28 510,00	269 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-85,00	2 415,00
	4260	Zakup energii	279 900,00	10 000,00	289 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	273 305,00	37 000,00	310 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	-750,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	17 700,00	182 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	-1 600,00	1 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	-6 000,00	14 500,00
80104		Przedszkola	1 580 889,48	28 653,00	1 609 542,48
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 443,82	-1 967,00	42 476,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 653,00	-9 000,00	125 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 727,66	-10 000,00	218 727,66
	4270	Zakup usług remontowych	146 240,00	50 000,00	196 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-380,00	620,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00	5 000,00	19 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	5 000,00	19 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 241,00	10 000,00	97 241,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 241,00	10 000,00	97 241,00
851		Ochrona zdrowia	1 012 252,00	0,00	1 012 252,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	0,00	940 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	800,00	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	200,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 685,00	21 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	18 000,00	56 700,00
	4220	Zakup środków zymności	8 000,00	500,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	3 145,00	9 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 600,00	-20 960,00	136 640,00
855		Rodzina	4 383 930,26	-52 947,26	4 330 983,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00	-6 637,00	3 261 363,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	-6 637,00	3 233 363,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 000,00	-46 451,00	922 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 200,00	-46 451,00	893 749,00
85503		Karta Dużej Rodziny	31,26	118,74	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,26	118,74	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 400,00	22,00	15 422,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	22,00	15 422,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 738 990,96	0,00	14 738 990,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 516 436,00	2 500,00	2 518 936,00
	4260	Zakup energii	9 750,00	2 500,00	12 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 782 554,96	5 700,00	6 788 254,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 218,24	5 000,00	56 218,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,34	500,00	9 659,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,24	200,00	1 495,24
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	-3 200,00	1 626 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 200,00	36 800,00
90095		Pozostała działalność	134 000,00	0,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 350,00	3 000,00	93 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	2 307 894,05	0,00	2 307 894,05
92601		Obiekty sportowe	2 127 894,05	0,00	2 127 894,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 250,00	20 000,00	320 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00	-20 000,00	79 750,00
92695		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	10 000,00	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
		Razem:	60 369 207,71	-38 244,90	60 330 962,81