

Zarządzenie nr 98/2020

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30.09.2020 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) , zarządzam, co następuje:

- | | |
|---|---------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 23.110,00, zł |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 209.945,15 zł |
| § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 186.835,15 zł |
| § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 0,00 zł |
| § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |
| § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |

WÓJTA GMINY

Konstanty Tomasz Oświecimski

Sporządził:

Beata Żoła

SKARBNIK GMINY

Beata Żoła

Uzasadnienie

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

1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 23.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.123.2.2020.MT w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok, zarządzeniem Nr 400/2020 z dnia 18 września 2020 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek, wsparcie zadań pomocy społecznej),
- na podstawie pisma FB-1.3111.10.40.2020.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok, zarządzeniem Nr 402/2020 z dnia 21 września 2020 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- na podstawie pisma FB-1.3111.118.6.2020.MT w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok, zarządzeniem Nr 420/2020 z dnia 25 września 2020 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 209.945,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.123.2.2020.MT w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok, zarządzeniem Nr 400/2020 z dnia 18 września 2020 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek, wsparcie zadań pomocy społecznej),
- na podstawie pisma FB-1.3111.10.40.2020.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok, zarządzeniem Nr 402/2020 z dnia 21 września 2020 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- na podstawie pisma FB-1.3111.118.6.2020.MT w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok, zarządzeniem Nr 420/2020 z dnia 25 września 2020 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

- na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych część rezerwy celowej przeznaczono na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
- na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal.

3. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 186.835,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal.

Załącznik nr 1
Zarządzenie Wójta Gminy Rewal nr 98/2020 z 30.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	292 504,73	17 883,00	310 387,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 729,00	1 028,00	11 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 729,00	1 028,00	11 757,00
			Zupełnienie składek, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 618,00	1 382,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 618,00	1 382,00	25 000,00
			Zgłoszenie	130 554,00	15 473,00	146 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 554,00	15 473,00	146 027,00
			Wspieranie rodziny	4 628 400,00	5 227,00	4 633 627,00
	85504		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	122 000,00	4 100,00	126 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	1 127,00	13 127,00
		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	12 000,00	1 127,00	13 127,00

Razem:	54 555 655,76	23 110,00	54 578 765,76
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Rewal nr 98/2020
z 30.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 290 595,08	0,00	8 290 595,08
			Drogi publiczne gminne	8 250 595,08	0,00	8 250 595,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	441,00	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 536,00	3 464,00	63 000,00
630	4300		Zakup usług pozostałych	534 928,00	-7 000,00	527 928,00
			Turystyka	340 500,00	0,00	340 500,00
		63095	Pozostała działalność	340 500,00	0,00	340 500,00
700		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	1 580,50	2 238,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,50	61,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 842,00	-1 642,00	65 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 880,00	-3 000,00	158 880,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 400,00	0,00	1 168 400,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 400,00	0,00	1 168 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
			Administracja publiczna	6 615 749,79	0,00	6 615 749,79
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 067 312,25	0,00	6 067 312,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
754		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 248 075,69	20 000,00	3 268 075,69
		75412	Ochotnicze straże pożarne	946 785,71	0,00	946 785,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	500,00	5 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	10 000,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-750,00	25 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 778,00	-10 500,00	30 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 785,00	750,00	14 535,00
		75414	Obrona cywilna	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-200,00	9 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	130 796,53	20 000,00	150 796,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 720,00	18 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 058,53	1 280,00	121 338,53
758		Różne rozliczenia	3 217 962,65	-20 000,00	3 197 962,65
75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 083,00	-20 000,00	99 083,00
	4810	Rezerwy	119 083,00	-20 000,00	99 083,00
801		Oświata i wychowanie	9 621 382,75	0,00	9 621 382,75
80101		Szkoły podstawowe	7 783 479,20	-3 000,00	7 780 479,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 681,00	-900,00	163 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 485,00	900,00	11 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 350,00	42 000,00	270 350,00
	4220	Zakup środków żywności	279 150,00	-50 000,00	229 150,00
	4260	Zakup energii	387 900,00	-10 000,00	377 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	50,00	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	15 950,00	262 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	-1 000,00	4 170,00
80104		Przedškola	1 283 385,23	3 000,00	1 286 385,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 466,00	30 000,00	282 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	3 000,00	134 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 178,00	-30 000,00	55 178,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 675,52	0,00	44 675,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 340,15	-14 340,15	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 340,15	14 340,15
851		Ochrona zdrowia	1 015 766,20	0,00	1 015 766,20
85141		Ratownictwo medyczne	45 200,00	0,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-1 625,00	8 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 625,00	6 625,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	965 566,20	0,00	965 566,20

	4300	Zakup usług pozostałych	153 902,20	-400,00	153 502,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	1 276 672,42	17 883,00	1 294 555,42
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 729,00	1 028,00	11 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 729,00	1 028,00	11 757,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 118,00	1 382,00	72 500,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	55 618,00	1 382,00	57 000,00
		Zasiłki stałe	130 554,00	15 473,00	146 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 554,00	15 473,00	146 027,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 915,00	0,00	446 915,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	424 052,00	0,00	424 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	1 867,00	190 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	2 183,00	13 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	-5 601,00	32 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	1 551,00	7 493,00
855		Rodzina	4 737 765,00	5 227,00	4 742 992,00
85504		Wspieranie rodziny	157 685,00	4 100,00	161 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	4 100,00	126 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	1 127,00	13 127,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 127,00	13 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 101 594,83	0,00	10 101 594,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 984,32	0,00	4 212 984,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-152,00	11 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,00	152,00
926		Kultura fizyczna	1 598 938,84	0,00	1 598 938,84
92601		Obiekty sportowe	1 483 623,74	-7 225,00	1 476 398,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 317,19	-10 000,00	550 317,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 795,00	10 000,00	120 795,00
	4260	Zakup energii	248 393,75	-7 225,00	241 168,75
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	500,00	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-500,00	94 500,00

92695		Pozostała działalność	115 315,10	7 225,00	122 540,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 715,10	6 225,00	40 940,10
Razem:			54 206 792,23	23 110,00	54 229 902,23