

Zarządzenie nr 93/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30.08.2019 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 2017 r. poz. 2077) , zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.772,47 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.063.020,33 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 926.247,86 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Konstanty Tomasz Oświęcimski

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 136 772,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.64.7.2019.PW w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 324/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.73.10.2019.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 322/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wnikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.99.6.2019.AJ w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 328/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci).
- na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr 310/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 roku.
- na podstawie pisma FB-1.3111.112.3.2019.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 344/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 1.063.020,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.64.7.2019.PW w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 324/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.73.10.2019.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 322/2019 z

dnia 09 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- na podstawie pisma FB-1.3111.99.6.2019.AJ w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 328/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci).
- na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr 310/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 roku.
- na podstawie pisma FB-1.3111.112.3.2019.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 344/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.
- na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

3. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 926.247,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

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

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Rewal
z dnia 30.08.2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 146 805,00 | 5 862,47 | 152 667,47 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 101 005,00 | 5 862,47 | 106 867,47 |
| 751 | 75108 | 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 | 90 900,00 | 5 862,47 | 96 762,47 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 196,00 | 6 910,00 | 23 106,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 6 910,00 | 6 910,00 |
| 852 | 85216 | 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 | 0,00 | 6 910,00 | 6 910,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 309 068,08 | 4 000,00 | 313 068,08 |
| 855 | 85501 | | Zasłki stałe | 112 115,00 | 4 000,00 | 116 115,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 115,00 | 4 000,00 | 116 115,00 |
| | | | Rodzina | 2 617 056,00 | 120 000,00 | 2 737 056,00 |
| 85504 | 2060 | | Świadczenie wychowawcze | 1 532 000,00 | 80 000,00 | 1 612 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane 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 | 1 532 000,00 | 80 000,00 | 1 612 000,00 |
| | | | Wsparanie rodziny | 92 000,00 | 40 000,00 | 132 000,00 |
| | | 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 | 92 000,00 | 40 000,00 | 132 000,00 |
| Razem: | | | | 56 190 658,42 | 136 772,47 | 56 327 430,89 |

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Rewal
z dnia 30.08.2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|------------------|---------------------|------------------|
| 630 | 63095 | 4210 | Turystyka | 204 350,00 | 0,00 | 204 350,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 204 350,00 | 0,00 | 204 350,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 10 000,00 | 43 500,00 | |
| | | | Zakup energii | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 99 200,00 | -9 700,00 | 89 500,00 | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | -1 500,00 | 9 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 534 590,37 | 0,00 | 3 534 590,37 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 534 590,37 | 0,00 | 3 534 590,37 | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 95 000,00 | 678 242,00 | 773 242,00 | |
| 750 | 75011 | 4510 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 920 000,00 | -678 242,00 | 241 758,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 7 483 399,02 | 5 862,47 | 7 489 261,49 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 236 092,46 | 5 862,47 | 241 954,93 | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 590,38 | 5 862,47 | 147 452,85 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 960,00 | -2 000,00 | 16 960,00 | |
| 751 | 75023 | 4210 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 001 520,11 | 0,00 | 7 001 520,11 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 000,00 | -15 000,00 | 76 000,00 |
| | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250,00 | 15 000,00 | 15 250,00 |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 196,00 | 6 910,00 | 23 106,00 |
| 754 | 75108 | 4170 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 6 910,00 | 6 910,00 | |
| | | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 897,00 | 4 897,00 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 013,00 | 2 013,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 026 026,49 | 0,00 | 2 026 026,49 | |
| | | | Ochotnicze straż pożarne | 466 686,63 | -1 000,00 | 465 686,63 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 16 000,00 | 46 000,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | -5 000,00 | 16 900,00 | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | -11 000,00 | 24 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| | 75414 | | Obrońa cywilna | | 1 002,00 | | 1 000,00 | | 2 002,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 84,00 | | 1 000,00 | | 1 084,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 9 610 791,02 | | 0,00 | | 9 610 791,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 6 584 604,43 | | 176 207,86 | | 6 760 812,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 136 678,71 | | 8 675,91 | | 145 354,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 396 506,67 | | 109 801,82 | | 2 506 308,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 169 233,30 | | 5 605,82 | | 174 839,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 556 819,09 | | 32 812,98 | | 589 632,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 74 494,14 | | 4 236,77 | | 78 730,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 251 088,00 | | 2 924,99 | | 254 012,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 21 842,00 | | 2 500,00 | | 24 342,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 712,00 | | 900,00 | | 2 612,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 321 480,64 | | 1 989,02 | | 323 469,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 113 490,25 | | 6 760,55 | | 120 250,80 |
| | 80104 | | Przedszkoła | | 1 214 791,72 | | 0,00 | | 1 214 791,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 141 500,00 | | 0,00 | | 141 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 1 438 232,90 | | -176 207,86 | | 1 262 025,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 42 780,90 | | -8 675,91 | | 34 104,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 440 079,95 | | -109 801,82 | | 330 278,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 246,07 | | -5 605,82 | | 28 640,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 109 948,83 | | -32 812,98 | | 77 135,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 15 204,39 | | -4 236,77 | | 10 967,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | -2 924,99 | | 75,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 500,00 | | -2 500,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 900,00 | | -900,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | -1 989,02 | | 10,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 042,35 | | -6 760,55 | | 20 281,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 091 323,12 | | 4 000,00 | | 1 095 323,12 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | | 112 115,00 | | 4 000,00 | | 116 115,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 112 115,00 | | 4 000,00 | | 116 115,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 2 733 578,40 | | 120 000,00 | | 2 853 578,40 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 1 532 000,00 | | 80 000,00 | | 1 612 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 509 000,00 | | 80 000,00 | | 1 589 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 124 122,40 | | 40 000,00 | | 164 122,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 92 000,00 | | 40 000,00 | | 132 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 859 181,36 | | 0,00 | | 8 859 181,36 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 412 058,65 | | -2 000,00 | 4 410 058,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 346 235,79 | | -2 000,00 | 4 344 235,79 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 81 270,00 | | 2 000,00 | 83 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | | 2 000,00 | 63 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 1 564 162,98 | | 0,00 | 1 564 162,98 |
| | | | Obiekty sportowe | 1 356 009,00 | | 0,00 | 1 356 009,00 |
| | 92601 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 332,40 | | -300,00 | 176 032,40 |
| | | 4210 | Zakup środków żywności | 1 799,31 | | 300,00 | 2 099,31 |
| | | 4220 | Pozostała działalność | 208 153,98 | | 0,00 | 208 153,98 |
| | 92695 | | Zakup usług remontowych | 59 600,00 | | -10 000,00 | 49 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 12 031,64 | | 10 000,00 | 22 031,64 |
| | | 4300 | | | | | |
| | | | Razem: | 47 610 328,00 | | 136 772,47 | 47 747 100,47 |