

Zarządzenie nr 120/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 31.10.2019 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 87.080,24 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 507.296,26 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 420.216,02 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Konstanty Tymocz 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 87.080,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.65.33.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 456/2019 z dnia 08 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.
- na podstawie pisma FB-1.3111.5.61.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 490/2019 z dnia 18 października 2019 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-1.3111.118.3.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 493/2019 z dnia 21 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
- na podstawie pisma FB-1.3111.120.3.2019.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 491/2019 z dnia 21 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- na podstawie pisma FB-1.3111.64.10.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 496/2019 z dnia 22 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.111.6.2019.NK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 495/2019 z dnia 22 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych .
- na podstawie pisma FB-1.3111.65.45.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 511/2019 z dnia 30 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego

2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 507.296,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.65.33.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 456/2019 z dnia 08 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.
- na podstawie pisma FB-1.3111.5.61.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 490/2019 z dnia 18 października 2019 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-1.3111.118.3.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 493/2019 z dnia 21 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
- na podstawie pisma FB-1.3111.120.3.2019.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 491/2019 z dnia 21 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- na podstawie pisma FB-1.3111.64.10.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 496/2019 z dnia 22 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.111.6.2019.NK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 495/2019 z dnia 22 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych .
- na podstawie pisma FB-1.3111.65.45.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 511/2019 z dnia 30 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
- na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal.

3. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 420.216,02 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 nr 120/2019 Wójta Gminy Rewal z 31.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	46 220,37	22 734,00	68 954,37
			Pozostała działalność	46 220,37	22 734,00	68 954,37
		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	6 220,37	22 734,00	28 954,37
750	75011		Administracja publiczna	152 667,47	3 225,24	155 892,71
			Urzędy wojewódzkie	106 867,47	3 225,24	110 092,71
		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	96 762,47	3 225,24	99 987,71
852	85216		Pomoc społeczna	312 036,08	12 350,00	324 386,08
			Zasłki stałe	130 274,00	6 350,00	136 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 274,00	6 350,00	136 624,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 015,00	6 000,00	89 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	6 000,00	76 000,00
855	85502		Rodzina	3 212 002,00	48 771,00	3 260 773,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 800,00	47 100,00	1 027 900,00
		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	950 000,00	47 100,00	997 100,00
		2010	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	1 671,00	13 671,00
		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	1 671,00	13 671,00
Razem:				56 673 108,46	87 080,24	56 760 188,70

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 120/2019 Wójta Gminy Rewal
z 31.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 360,37	22 734,00	73 094,37
			Pozostała działalność	46 220,37	22 734,00	68 954,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,97	445,77	567,74
		4430	Różne opłaty i składki	6 098,40	22 288,23	28 386,63
630	63095		Turystyka	234 350,00	0,00	234 350,00
			Pozostała działalność	234 350,00	0,00	234 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	-700,00	53 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-100,00	43 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	100,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	750,00	200,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 950,00	2 000,00	120 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 534 590,37
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 534 590,37	0,00	3 534 590,37
4260	Zakup energii			78 000,00	50 000,00	128 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			679 700,66	-50 000,00	629 700,66
710	71004		Działalność usługowa	413 020,00	0,00	413 020,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	359 520,00	-10 000,00	349 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 890,00	1 000,00	37 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 906,00	-1 000,00	306 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		71035	Cmentarze	53 500,00	10 000,00	63 500,00
750	75011		Administracja publiczna	7 409 261,49	3 225,24	7 412 486,73
			Urzędy wojewódzkie	241 954,93	3 225,24	245 180,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 452,85	3 190,24	150 643,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 786,45	0,00	245 786,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	-400,00	2 608,88

	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	400,00	1 630,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 921 520,11	0,00	6 921 520,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 287,40	-15 737,60	168 549,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 729,70	-100 000,00	297 729,70
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-30 000,00	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 937,93	737,60	52 675,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	954 939,47	-100 000,00	854 939,47
	4580	Pozostałe odsetki	122 972,84	270 000,00	392 972,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 806,00	0,00	32 806,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 610,00	0,00	16 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897,00	-797,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	500,00	2 013,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 526,49	0,00	2 041 526,49
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	465 686,63	0,00	465 686,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	8 000,00	57 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	-3 000,00	15 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 902,00	-5 000,00	4 902,00
	75416	Straż gminna (miejska)	390 271,91	0,00	390 271,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365,99	-52,38	13 313,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	52,38	3 740,28
801		Oświata i wychowanie	9 472 854,59	0,00	9 472 854,59
	80101	Szkoły podstawowe	6 760 812,29	-4 080,00	6 756 732,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 012,99	3 000,00	257 012,99
	4260	Zakup energii	407 212,00	-3 000,00	404 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 230,00	-12 080,00	264 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 469,66	8 000,00	333 469,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 600,00	0,00	285 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	11 500,00

851	80146	4300	Zakup usług pozostałych	277 100,00	-3 000,00	274 100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	4 080,00	28 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	4 080,00	28 080,00
			Ochrona zdrowia	1 057 119,57	0,00	1 057 119,57
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	994 935,57	0,00	994 935,57
852		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarżyszeniom	558 000,00	21 000,00	579 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 400,00	-21 000,00	48 400,00
			Pomoc społeczna	1 144 291,12	12 350,00	1 156 641,12
	85216		Zasłki stałe	130 274,00	6 350,00	136 624,00
855		3110	Świadczenia społeczne	130 274,00	6 350,00	136 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 591,82	6 000,00	512 591,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 702,11	6 000,00	332 702,11
			Rodzina	3 328 524,40	48 771,00	3 377 295,40
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	47 100,00	997 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	921 500,00	47 100,00	968 600,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 671,00	13 671,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 181,36	0,00	8 859 181,36
926	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 170,65	0,00	4 409 170,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	2 467,60	38 047,60
		4260	Zakup energii	2 484,34	-2 484,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,02	16,74	1 246,76
926	90095		Pozostała działalność	99 158,00	0,00	99 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 888,00	5 000,00	85 888,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 010,00	-5 000,00	6 010,00
			Kultura fizyczna	1 564 162,98	0,00	1 564 162,98
	92601		Obiekty sportowe	1 356 009,00	-6 000,00	1 350 009,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 274,22	-2 000,00	411 274,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 737,16	1 364,70	76 101,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 362,00	4 000,00	130 362,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	264,70	-264,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 074,64	-6 000,00	82 074,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	-600,00	11 256,60
	92695	Pozostała działalność	208 153,98	6 000,00	214 153,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22 031,64	6 000,00	28 031,64

Razem:

48 392 778,04

87 080,24

48 479 858,28