

**Zarządzenie nr 131/2019**

Wójta Gminy Rewal

z dnia 29.11.2019 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<br>Zgodnie z załącznikiem Nr 1  | 264.902,44 zł |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę<br>Zgodnie z załącznikiem Nr 2  | 864.649,11 zł |
| § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę<br>Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 599.746,67 zł |
| § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę<br>Zgodnie z załącznikiem Nr 1  | 0,00 zł       |
| § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.              |               |
| § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                    |               |

  
SKARBNIK GMINY

Beata Żoła

SEKRETARZ GMINY

  
Wioletta Brzozowska

Sporządził:

Beata Żoła

WÓJTA GMINY

  
Konstanty Tomasz Oświęcimski

## Uzasadnienie

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

**1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 264.902,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:**

- na podstawie pisma FB-1.3111.99.17.2019.NK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 515/2019 z dnia 31 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.
- na podstawie pisma FB-1.3111.5.68.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 550/2019 z dnia 15 listopada 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-1.3111.73.12.2019.NK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 558/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 864.649,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**

- na podstawie pisma FB-1.3111.99.17.2019.NK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 515/2019 z dnia 31 października 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.
- na podstawie pisma FB-1.3111.5.68.2019.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 550/2019 z dnia 15 listopada 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-1.3111.73.12.2019.NK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 rok, zarządzeniem Nr 558/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal.

**3. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 599.746,67 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 892,71	2 599,44	158 492,15
			Urzędy wojewódzkie	110 092,71	2 599,44	112 692,15
855	85501	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	99 987,71	2 599,44	102 587,15
			<b>Rodzina</b>	<b>3 260 773,00</b>	<b>262 303,00</b>	<b>3 523 076,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 086 946,00	262 000,00	2 348 946,00
		2060	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	2 086 946,00	262 000,00	2 348 946,00
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	13 671,00	303,00	13 974,00
		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	13 671,00	303,00	13 974,00
<b>Razem:</b>				56 790 188,70	264 902,44	57 055 091,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 874 701,43	0,00	3 874 701,43
			Drogi publiczne gminne	3 821 201,43	0,00	3 821 201,43
		4300	Zakup usług pozostałych	551 150,00	10 000,00	561 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 692,14	-10 000,00	7 692,14
630	63095		<b>Turytyka</b>	<b>234 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 350,00</b>
			Pozostała działalność	234 350,00	0,00	234 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	-6 300,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	6 300,00	49 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	-45,00	5 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 950,00	3 245,00	124 195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-50,00	1 150,00
		700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 519 590,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 519 590,37	0,00	3 519 590,37
		4300	Zakup usług pozostałych	614 700,66	-200,00	614 500,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 865,00	200,00	6 065,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>413 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 020,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	349 520,00	-2 000,00	347 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 890,00	7 000,00	44 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 906,00	-7 000,00	299 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			71035	Cmentarze	63 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	2 000,00	61 200,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 557 986,73</b>	<b>2 599,44</b>	<b>7 560 586,17</b>
			Urzędy wojewódzkie	245 180,17	2 599,44	247 779,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 643,09	2 599,44	153 242,53
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 067 020,11	0,00	7 067 020,11
	75023		Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	-2 909,06	50 290,94

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 729,70	30 000,00	327 729,70
	4300	Zakup usług pozostałych	856 831,25	100 000,00	956 831,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 675,53	2 909,06	55 584,59
	4580	Pozostałe odsetki	538 472,84	-145 000,00	393 472,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 209,25	10 000,00	197 209,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 041 526,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 526,49</b>
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	465 686,63	7 000,00	472 686,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 244,41	-43,75	115 200,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,63	-150,00	8 674,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	-6 000,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	29 150,00	86 900,00
	4260	Zakup energii	90 391,92	-5 000,00	85 391,92
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	43,75	3 117,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 510,00	-8 000,00	8 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 046 438,00	-20 568,00	1 025 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	-233,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	-1 585,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-2 000,00	1 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	-6 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 475,00	-10 000,00	1 019 475,00
	75416	Straż gminna (miejska)	390 271,91	13 568,00	403 839,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 042,42	26 768,00	192 810,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 313,61	-1 950,00	11 363,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,49	6 250,00	37 238,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 398,72	2 500,00	6 898,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 162,00	-3 000,00	4 162,00
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 239 375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239 375,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 756 732,29	12 971,38	6 769 703,67

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 518 201,00	259 020,00	1 777 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 012,99	-107 990,00	149 022,99
	4260	Zakup energii	404 212,00	-55 000,00	349 212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	-1 000,00	1 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 469,66	-82 520,00	250 949,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 279,00	-1 000,00	4 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 250,80	2 461,38	122 712,18
80104		Przedszkola	1 213 442,72	-15 470,86	1 197 971,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	46 300,00	296 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	-50 776,53	90 723,47
	4270	Zakup usług remontowych	68 835,00	-7 710,00	61 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-800,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 942,00	-2 000,00	69 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 818,13	-484,33	24 333,80
80113		Dowozenie uczniów do szkół	285 600,00	0,00	285 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 200,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 100,00	-1 200,00	272 900,00
80195		Pozostała działalność	32 039,00	2 499,48	34 538,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	2 499,48	34 538,48
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 057 119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 119,57</b>
85141		Ratownictwo medyczne	57 184,00	0,00	57 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 700,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 084,00	-7 700,00	6 384,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 036,12</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 583,22	0,00	95 583,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 361 900,40</b>	<b>262 303,00</b>	<b>3 624 203,40</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 086 946,00	262 000,00	2 348 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 946,00	249 973,00	2 313 919,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074,00	11 127,65	26 201,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	643,39	3 660,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	174,28	583,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,68	1 081,68
85504		Wspieranie rodziny	148 727,40	0,00	148 727,40
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	-3 900,00	128 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 607,16	2 607,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,96	448,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,88	63,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
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	13 671,00	303,00	13 974,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 671,00	303,00	13 974,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 859 181,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 859 181,36</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 200,00	440,00	516 640,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	1 200,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	-760,00	8 090,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 170,65	4 300,00	4 413 470,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 047,60	5 000,00	43 047,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	1 000,00	7 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00	500,00	1 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,20	-2 200,00	10 025,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 794 230,00	-240,00	1 793 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 411 814,00	15 500,00	1 427 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	15 500,00	308 500,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 590 851,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 851,09</b>



92601	Obiekty sportowe	1 350 009,00	0,00	1 350 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	411 274,22	-5 000,00	406 274,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 101,86	10 000,00	86 101,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 093,88	2 000,00	12 093,88
4270	Zakup usług remontowych	141 292,75	-3 500,00	137 792,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 186,00	-1 500,00	1 686,00

<b>Razem:</b>		48 509 858,28	264 902,44	48 774 760,72
---------------	--	---------------	------------	---------------