

Uzasadnienie

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

- 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 10 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie pisma FB-1.3111.103.27.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 523/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11.02.2016r o pomocy w wychowywaniu dzieci.
- 2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 148 177,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie pisma FB-1.3111.103.27.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 523/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11.02.2016r o pomocy w wychowywaniu dzieci.
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.
- 3. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 137 677,54 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

Gmina Rewal
Zarządzenie Nr 144/2018 z 31.12.2018
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 814 442,00	10 500,00	2 824 942,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 699 516,00	10 500,00	1 710 016,00
		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	1 699 516,00	10 500,00	1 710 016,00
Razem:				56 425 419,03	10 500,00	56 435 919,03

Załącznik nr 2

Gmina Rewal
Zarządzenie Nr 144/2018 z 31.12.2018
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 923 750,31	0,00	3 923 750,31				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 923 750,31	0,00	3 923 750,31				
		4260	Zakup energii	93 000,00	16 470,00	109 470,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	295 135,00	- 16 470,00	278 665,00				
		710	71004		Działalność usługowa	200 800,00	0,00	200 800,00		
					Plany zagospodarowania przestrzennego	134 800,00	- 6 600,00	128 200,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 6 700,00	114 300,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00		
				71035			Omeniarze	66 000,00	6 600,00	72 600,00
						4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	6 600,00	68 300,00
750	75011		Administracja publiczna	7 628 086,87	0,00	7 628 086,87				
			Urzędy wojewódzkie	231 962,34	0,00	231 962,34				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 817,33	3 848,69	156 666,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 293,76	- 3 823,76	23 470,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,93	- 24,93	2 574,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 968,00	- 12,00	14 956,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12,00	12 512,00				
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 763,26	2 000,00	294 763,26		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 820,00	1 400,00	56 220,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	10,00	1 437,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 107,50	2 000,00	32 107,50				
75023		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 725,00	175,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 685,00	2 315,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 085 609,27	- 2 000,00	7 083 609,27				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 835,80	- 600,00	2 526 235,80				

	4410	Podróże służbowe krajowe		5 750,00		- 250,00		5 500,00
80104		Przedszkola		961 637,73		- 2 915,00		958 722,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 700,00		120,00		22 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 860,00		1 700,00		138 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00		- 100,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 620,00		- 4 285,00		24 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00		- 350,00		250,00
80110		Gimnazja		1 400 592,16		4 500,00		1 405 092,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 000,00		4 500,00		102 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		252 000,00		505,00		252 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00		190,00		13 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych		239 000,00		315,00		239 315,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 160,11		0,00		49 160,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		68,14		68,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		9,76		9,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		476,76		- 77,90		398,86
851		Ochrona zdrowia		1 063 431,82		0,00		1 063 431,82
85141		Ratownictwo medyczne		57 184,00		0,00		57 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00		- 315,00		7 385,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00		315,00		315,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 001 247,82		0,00		1 001 247,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 400,00		- 8 205,00		55 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych		161 860,04		7 652,00		169 512,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00		553,00		673,00
852		Pomoc społeczna		1 099 094,28		0,00		1 099 094,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej		466 223,26		- 690,00		465 533,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 726,64		- 3 500,00		308 226,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 209,00		3 500,00		63 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 177,00		- 2 000,00		6 177,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 910,37	1 410,00	73 320,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,63	675,00	13 332,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,20	- 12 185,00	40,20
	4260	Zakup energii	2 484,34	- 2 480,00	4,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060 756,38	32 160,00	4 092 916,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 1 930,00	470,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 775 000,00	- 4 485,00	1 770 515,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 4 485,00	515,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 200,00	- 2 700,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 2 700,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 467,00	0,00	999 467,00
	4260	Zakup energii	590 444,00	- 10 000,00	580 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	10 000,00	380 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 350,00	- 13 720,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	- 13 720,00	630,00
90095		Pozostała działalność	133 340,36	0,00	133 340,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 100,00	14 400,00
	4220	Zakup środków zymności	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 291 396,06	0,00	1 291 396,06
		Obiekty sportowe	1 279 249,95	0,00	1 279 249,95
92601		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 824,75	1 450,00	379 274,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 138,02	- 2 450,00	76 688,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 031,83	710,00	10 741,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 278,70	- 700,00	167 578,70
	4260	Zakup energii	259 301,06	1 200,00	260 501,06
	4300	Zakup usług pozostałych	47 905,00	- 210,00	47 695,00
		Razem:	44 615 752,85	10 500,00	44 626 252,85