

GMINA REWAL
72-344 REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP 857-18-98-978, REGON 811684410
tel. (91) 38 49 011 fax (91) 38 49 029

Zarządzenie nr 77.2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 27.10.2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.749,28 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 484.941,87 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 448.192,59 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

Wioletta Przechinska

Sporządził:
Iwona Sielska

Uzasadnienie

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

1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 36.749,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.132.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 205/2017 z dnia 3 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.
- na podstawie pisma FB-1.3111.130.6.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 223/2017 z dnia 6 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.65.11.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 222/2017 z dnia 6 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa.
- na podstawie pisma FB-1.3111.131.3.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 227/2017 z dnia 10 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
- na podstawie pisma FB-1.3111.136.22.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 246/2017 z dnia 17 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- na podstawie pisma FB-1.3111.27.29.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 274/2017 z dnia 23 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II okresie płatniczym 2017 roku.

2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 484.941,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.132.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 205/2017 z dnia 3 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny.
- na podstawie pisma FB-1.3111.130.6.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 223/2017 z dnia 6 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- na podstawie pisma FB-1.3111.65.11.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 222/2017 z dnia 6 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa.
- na podstawie pisma FB-1.3111.131.3.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 227/2017 z dnia 10 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
- na podstawie pisma FB-1.3111.136.22.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 246/2017 z dnia 17 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- na podstawie pisma FB-1.3111.27.29.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 274/2017 z dnia 23 października 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II okresie płatniczym 2017 roku.
- na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.
- **Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 448.192,59 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.

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:

Załącznik Nr 3 – dochody zlecone – zmiany

Zwiększono o kwotę 18.174,14 zł

Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone - zmiany

Zwiększono o kwotę 18.359,14 zł

Zmniejszono o kwotę 185,00 zł

ZASTĘPCA WÓJTA

Wioletta Brzezńska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	REWAL
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 77.2017
Data podjęcia	2017-10-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 785,10
	01095		Pozostała działalność	17 785,10
		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	17 785,10
852			Pomoc społeczna	8 639,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389,04
		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	389,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 083,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 083,00
855			Rodzina	6 242,14
	85504		Wspieranie rodziny	6 242,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 242,14
RAZEM:				36 749,28

ZASTĘPCA WOJTY

Wioletta Brzezińska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 77.2017		
Data podjęcia		2017-10-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 785,10
	01095		Pozostała działalność	17 785,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 785,10
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL	
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 77.2017	
Data podjęcia		2017-10-27	
Rodzaj		Plan wydatków	
80101		Szkoły podstawowe	- 94 747,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 96 657,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 410,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
80104		Przedszkola	- 15 425,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 15 425,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
80110		Gimnazja	110 172,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 082,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
852		Pomoc społeczna	8 639,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389,04
		3110 Świadczenia społeczne	381,26
		4300 Zakup usług pozostałych	7,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 1 398,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,09
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 5 000,00

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		REWAL		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 77.2017		
Data podjęcia		2017-10-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 083,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 083,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 083,00
855			Rodzina	6 242,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 185,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 242,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 38 117,28
		4300	Zakup usług pozostałych	- 38 117,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 117,28
		4300	Zakup usług pozostałych	38 117,28
Razem:				36 749,28

ZASTĘPCA WÓJTA

Wioletta Brzezinska

Nazwa jednostki sprawozdawczej				REWAL		
Nr dokumentu				Zarządzenie Nr 77.2017		
Data podjęcia				2017-10-27		
Rodzaj				Plan dochodów - zadania zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 388,07	17 785,10	28 173,17
	01095		Pozostała działalność	10 388,07	17 785,10	28 173,17
		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	10 388,07	17 785,10	28 173,17
852			Pomoc społeczna	14 256,59	389,04	14 645,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,59	389,04	1 095,63
		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	706,59	389,04	1 095,63
Razem:				3 014 731,06	18 174,14	3 032 905,20

ZASTĘPCA WÓJTA

Wioletta Rzezińska

Nazwa jednostki			REWAL			
Nr dokumentu			Zarządzenie Nr 77.2017			
Data podjęcia			2017-10-27			
Rodzaj			Plan wydatków - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 388,07	17 785,10	28 173,17
	01095		Pozostała działalność	10 388,07	17 785,10	28 173,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 162,02	17 785,10	27 947,12
852			Pomoc społeczna	14 256,59	389,04	14 645,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,59	389,04	1 095,63
		3110	Świadczenia społeczne	693,66	381,26	1 074,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12,93	7,78	20,71
855			Rodzina	2 851 141,00	0,00	2 851 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 069,00	0,00	1 841 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	185,00	3 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 185,00	465,00
Razem:				3 014 731,06	18 174,14	3 032 905,20

ZASTĘPCA WÓJTA

 Wioletta Brzezińska