1. zarządzenie nr 67.2018
2. wójta gminy szypliszki
3. 16 listopada 2018 roku
   1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
      1. Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Szypliszki z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2018
      2. wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok
         1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22 902 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0 zł

* + - 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 157 696 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180 598 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 303 471 zł z tego:

- dochody bieżące 18 976 128 zł

- dochody majątkowe 2 327 343 zł

Plan wydatków ogółem 25 171 091 zł z tego:

- na wydatki bieżące 18 506 476 zł

- na wydatki majątkowe 6 664 615 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 867 620 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 867 620 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie 932 380 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

|  |
| --- |
|  |

Tabela nr 1 ( załącznik Nr 1 )

do Zarządzenia Nr 67.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 16 listopada 2018 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | | **Własne** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | **Rozdział** | **Paragraf** | | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | |
| **852** | | |  |  | | | **Pomoc społeczna** | **339 600,00** | **4 250,00** | **343 850,00** | | |
|  | | | 85219 |  | | | Ośrodki pomocy społecznej | 27 000,00 | 4 250,00 | 31 250,00 | | |
|  | | |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 000,00 | 4 250,00 | 31 250,00 | | |
| **854** | | |  |  | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **29 443,00** | **16 505,00** | **45 948,00** | | |
|  | | | 85415 |  | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 443,00 | 16 505,00 | 45 948,00 | | |
|  | | |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 443,00 | 16 505,00 | 45 948,00 | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | 15 173 510,00 | 20 755,00 | 15 194 265,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **26 704,00** | **647,00** | **27 351,00** |  |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 26 704,00 | 647,00 | 27 351,00 |  |
|  |  | 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 | 26 704,00 | 647,00 | 27 351,00 |  |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **56 532,00** | **1 500,00** | **58 032,00** |  |
|  | 75109 |  | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 707,00 | 1 500,00 | 57 207,00 |  |
|  |  | 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 | 55 707,00 | 1 500,00 | 57 207,00 |  |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 6 102 559,00 | 2 147,00 | 6 104 706,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 67.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 16 listopada 2018 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Własne** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | | **5 168 682,00** | **55 000,00** | **5 223 682,00** | | |
|  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | 5 168 682,00 | 55 000,00 | 5 223 682,00 | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 97 000,00 | - 10 500,00 | 86 500,00 | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 89 693,00 | 14 500,00 | 104 193,00 | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 247 414,00 | 55 000,00 | 1 302 414,00 | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 8 842,00 | - 4 000,00 | 4 842,00 | | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **901 547,00** | **0,00** | **901 547,00** | | |
|  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 901 547,00 | 0,00 | 901 547,00 | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 395,00 | 4 300,00 | 49 695,00 | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 32 626,00 | - 5 264,00 | 27 362,00 | | |
|  | |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | 311 500,00 | 964,00 | 312 464,00 | | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **2 258 582,00** | **0,00** | **2 258 582,00** | | |
|  | | 75022 | |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 115 320,00 | 31 000,00 | 146 320,00 | | |
|  | |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 111 320,00 | 22 750,00 | 134 070,00 | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 600,00 | 8 250,00 | 10 850,00 | | |
|  | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 714 263,00 | - 33 600,00 | 1 680 663,00 | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 007 000,00 | - 36 000,00 | 971 000,00 | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 189 300,00 | - 18 500,00 | 170 800,00 | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 189 000,00 | 9 600,00 | 198 600,00 | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 33 538,00 | 11 300,00 | 44 838,00 | | |
|  | | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 55 589,00 | 2 600,00 | 58 189,00 | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 40 989,00 | 2 600,00 | 43 589,00 | | |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **289 344,00** | **0,00** | **289 344,00** | | |
|  | | 75412 | |  | | Ochotnicze straże pożarne | | 282 344,00 | | 0,00 | 282 344,00 | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 21 850,00 | | 2 500,00 | 24 350,00 | | |
|  | |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 000,00 | | - 2 500,00 | 1 500,00 | | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 000,00 | | 500,00 | 4 500,00 | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 052,00 | | - 500,00 | 30 552,00 | | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 560,00 | | - 360,00 | 200,00 | | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 8 100,00 | | 360,00 | 8 460,00 | | |
| **758** | |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | **110 000,00** | | **- 55 000,00** | **55 000,00** | | |
|  | | 75818 | |  | | Rezerwy ogólne i celowe | | 110 000,00 | | - 55 000,00 | 55 000,00 | | |
|  | |  | | 4810 | | Rezerwy | | 110 000,00 | | - 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **938 600,00** | | **4 250,00** | **942 850,00** | | |
|  | | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 202 145,00 | | 4 250,00 | 206 395,00 | | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 500,00 | | 4 250,00 | 138 750,00 | | |
| **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **40 829,00** | | **16 505,00** | **57 334,00** | | |
|  | | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 40 829,00 | | 16 505,00 | 57 334,00 | | |
|  | |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | 40 829,00 | | 16 505,00 | 57 334,00 | | |
| **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **642 908,00** | | **0,00** | **642 908,00** | | |
|  | | 90002 | |  | | Gospodarka odpadami | | 496 678,00 | | 0,00 | 496 678,00 | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 340,00 | | - 9 100,00 | 9 240,00 | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 412 552,00 | | 9 100,00 | 421 652,00 | | |
|  | | 90015 | |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 64 100,00 | | 0,00 | 64 100,00 | | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | 44 100,00 | | 2 500,00 | 46 600,00 | | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | | - 2 500,00 | 500,00 | | |
| **926** | |  | |  | | **Kultura fizyczna** | | **90 333,00** | | **0,00** | **90 333,00** | | |
|  | | 92695 | |  | | Pozostała działalność | | 90 333,00 | | 0,00 | 90 333,00 | | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 972,00 | | - 11 100,00 | 20 872,00 | | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 4 300,00 | | 11 100,00 | 15 400,00 | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | 19 006 130,00 | | 20 755,00 | 19 026 885,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **26 704,00** | **647,00** | **27 351,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 26 704,00 | 647,00 | 27 351,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 800,00 | 647,00 | 16 447,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | - 300,00 | 5 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **56 532,00** | **1 500,00** | **58 032,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 707,00 | 1 500,00 | 57 207,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 879,00 | 1 500,00 | 8 379,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 275 531,00** | **0,00** | **5 275 531,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 731 248,00 | 0,00 | 1 731 248,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 819,00 | - 2 072,00 | 747,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 072,00 | 6 072,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | 6 102 559,00 | 2 147,00 | 6 104 706,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 67.2018

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 16 listopada 2018 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.518.2018.AK przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010, na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 647 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.491.2018.PAP przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – kwota 4 250 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2018.AKP przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 16 505 zł.

Na podstawie pisma Nr DSW-804-25/18 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększa się celową w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010, na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku –– kwota 1 500 zł.

Na podstawie analizy wykonania planu oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy.

Rozdysponowaniu ulega rezerwa ogólna w kwocie 55 000 złotych. Środki pochodzące z rezerwy przeznacza się na zakup usług w zakresie utrzymania i naprawy dróg gminnych.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć