

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2018
WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami: Dz. U. z 2018 roku, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693).

Wójt Gminy Ustka
zarządza, co następuje:

§1.

W budżecie Gminy Ustka na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 560.276,00 zł po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

W budżecie Gminy Ustka na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 560.276,00 zł, przeniesienia z rezerwy ogólnej oraz zmian między paragrafami w ramach działu po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody 51.645.222,57 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.615.819,57 zł;

2. Wydatki 57.231.442,57 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.615.819,57 zł.

§4.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 560.276,00 zł po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań zleconych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ustka.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka.

Wójt Gminy Ustka

**Anna Sobczuk-
Jodłowska**

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419,00		104 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	419,00		102 463,00
		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	419,00		102 463,00
852			Pomoc społeczna		2 500,00	1 084 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 500,00	255 730,00
		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		2 500,00	121 500,00
855			Rodzina	640 137,00	77 780,00	8 839 518,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	390 000,00		5 235 000,00
		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	390 000,00		5 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00		3 262 163,00
		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	250 000,00		3 208 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00		318,00
		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	137,00		317,00

	85504		Wspieranie rodziny		77 780,00	339 599,00
		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		77 780,00	325 220,00
Razem:				640 556,00	80 280,00	51 645 222,57

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	6 769 817,57
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	19 000,00		6 509 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00		4 796 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		551 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		368 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	1 385 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 385 311,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	176 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		293 000,00
750			Administracja publiczna	821,00	821,00	6 548 029,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821,00	821,00	468 017,00
		4260	Zakup energii		821,00	7 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		18 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00		1 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00		1 375,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419,00		104 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	419,00		102 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00		264,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00		2 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		283,00
		4260	Zakup energii	67,00		67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00		8 321,00
758			Różne rozliczenia		19 000,00	546 896,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		19 000,00	156 168,00
		4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna (19.000,00 zł)		19 000,00	156 168,00
801			Oświata i wychowanie	111 880,00	111 880,00	9 449 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 741,00	6 059,00	5 425 793,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00		1 256 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00		1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 741,00		82 357,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 561,00	27 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 289,00	106 978,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		3 455,00
		4430	Różne opłaty i składki		903,00	13 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 306,00	2 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00		395 405,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00		75 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		40 000,00	153 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000,00	150 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 230,00	5 230,00	23 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 830,00	2 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230,00		21 093,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 200,00	882,00	517 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00	13 653,00
		4220	Zakup środków żywności		651,00	265 812,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00		8 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94,00	1 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	50,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 709,00	59 709,00	119 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 679,00	2 447,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 030,00	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 709,00		60 153,00
	851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	477 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	25 680,00
	852		Pomoc społeczna	1 800,00	4 300,00	2 182 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 500,00	861 380,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 500,00	121 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	25 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	282 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00	2 800,00	512 044,00
	85395		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	512 044,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00		20 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00		2 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 505,00	67 950,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		295,00	7 994,00

855			Rodzina	641 937,00	79 580,00	9 161 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	391 800,00	1 800,00	5 235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 900,00		5 112 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		11 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00		3 243 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00		3 120 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		63 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00		11 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00		1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00		2 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		2 647,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00		317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00		264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00		46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00		7,00
	85504		Wspieranie rodziny		77 780,00	395 335,00
		3110	Świadczenia społeczne		75 300,00	314 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 932,00	55 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333,00	9 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,00	1 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,00	1 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych		128,00	3 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	6 095 532,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	584 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		8 400,00

926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	813 372,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00		570 372,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		28 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
Razem:				796 657,00	236 381,00	57 231 442,57

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419,00		104 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	419,00		102 463,00
		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	419,00		102 463,00
852			Pomoc społeczna		2 500,00	215 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 500,00	121 500,00
		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		2 500,00	121 500,00
855			Rodzina	640 137,00	77 780,00	8 723 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	390 000,00		5 190 000,00
		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	390 000,00		5 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00		3 208 248,00
		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	250 000,00		3 208 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00		317,00
		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	137,00		317,00
	85504		Wspieranie rodziny		77 780,00	325 220,00
		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		77 780,00	325 220,00
Razem:				640 556,00	80 280,00	9 615 819,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419,00		104 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	419,00		102 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00		264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00		47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		6,00
		4260	Zakup energii	67,00		67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00		8 321,00
852			Pomoc społeczna	800,00	3 300,00	215 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 500,00	121 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 500,00	121 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	71 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00
855			Rodzina	641 937,00	79 580,00	8 723 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	391 800,00	1 800,00	5 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 900,00		5 112 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		11 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00		3 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00		3 120 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		63 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00		11 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00		1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00		2 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		2 647,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00		317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00		264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00		46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00		7,00
	85504		Wspieranie rodziny		77 780,00	325 220,00
		3110	Świadczenia społeczne		75 300,00	314 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 932,00	7 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333,00	1 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,00	1 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych		128,00	172,00
	Razem:				643 156,00	82 880,00