

**Zarządzenie Nr 55/18
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 16 listopada 2018r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32 780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **18 066 983,23 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	15 623 426,23 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2 443 557,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32 780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **18 269 775,23 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	15 606 921,23 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2 662 854,00 zł

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości **202 792 zł** są kredyty w wysokości **202 792 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **304 792 zł**, rozchody w wysokości **102 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 50/18
z dnia 16 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	172 007,00	3 315,00	175 322,00
			Urzędy wojewódzkie	21 242,00	3 315,00	24 557,00
851	85195	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	21 192,00	3 315,00	24 507,00
			Ochrona zdrowia	300,00	90,00	390,00
852			Pozostała działalność	300,00	90,00	390,00
			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	300,00	90,00	390,00
			Pomoc społeczna	553 850,00	- 7 535,00	546 315,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 079,00	- 3 888,00	53 191,00
		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	37 293,00	- 3 888,00	33 405,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 709,00	- 3 647,00	19 062,00
			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	14 709,00	- 3 647,00	11 062,00
			Rodzina	4 312 945,00	- 28 650,00	4 284 295,00
			Świadczenie wychowawcze	2 395 220,00	45 800,00	2 441 020,00
		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	2 395 220,00	45 800,00	2 441 020,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 809,00	-48 512,00	1 697 297,00
		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	1 735 809,00	-48 512,00	1 687 297,00
85503			Karta Dużej Rodziny	95,00	92,00	187,00
		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	95,00	92,00	187,00

85504	Wspieranie rodziny	1 821,00	- 26 030,00	145 791,00
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	155 000,00	- 26 030,00	128 970,00
Razem:		18 099 763,23	- 32 780,00	18 066 983,23



WÓJT

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 55/18
z dnia 16 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 729,00	0,00	390 729,00
			Dostarczanie wody	390 729,00	0,00	390 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 684 201,00	0,00	2 684 201,00
			Drogi publiczne gminne	2 684 201,00	0,00	2 684 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	- 5 000,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 147 290,00	3 315,00	2 150 605,00
			Urzędy wojewódzkie	84 992,00	3 315,00	88 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 188,00	3 315,00	67 503,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 600,00	- 3 000,00	1 530 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	3 000,00	44 000,00
758	75814		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	139 682,00	0,00	139 682,00
			Różne rozliczenia finansowe	63 682,00	10 000,00	73 682,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 682,00	10 000,00	73 682,00
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
			Rezerwy	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
			Ochrona zdrowia	38 420,00	90,00	38 510,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	400,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	500,00	5 800,00

85195		Pozostała działalność	300,00	90,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	90,00	390,00
852		Pomoc społeczna	1 190 592,00	- 7 535,00	1 183 057,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 079,00	- 3 888,00	53 191,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 079,00	- 3 888,00	53 191,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 909,00	- 3 647,00	94 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	- 598,00	11 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	- 350,00	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 499,00	- 2 699,00	80 800,00
855		Rodzina	4 358 201,00	- 28 650,00	4 329 551,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 220,00	45 800,00	2 441 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 355,00	44 591,00	2 404 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	2 368,00	24 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	- 568,00	3 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 141,00	419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 265,00	- 48 512,00	1 712 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 691 651,00	- 48 512,00	1 643 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	950,00	5 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 950,00	550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	92,00	187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	92,00	187,00
85504		Wspieranie rodziny	191 621,00	- 26 030,00	165 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 250,00	- 25 960,00	125 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 829,00	- 47,00	30 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	- 8,00	4 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	- 1,00	760,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 14,00	936,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 659,00	0,00	714 659,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 493,00	- 14 000,00	191 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
90002		Gospodarka odpadami	301 866,00	15 000,00	316 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 366,00	15 000,00	308 366,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	19 000,00	0,00	19 000,00
92601		Obiekty sportowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
		Razem:	18 302 555,23	- 32 780,00	18 269 775,23

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 066 983,23
2.	Planowane wydatki		18 269 775,23
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		202 792
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		202 792
Przychody ogółem:			304 792
1.	Kredyty	§ 952	304 792
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			102 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	102 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	573 141,36	573 141,36
		4010		6 600
		4210		2 589,02
		4300		2 049,05
		4430		561 903,29
750	75011	2010	23 507	24 507
		4010		23 503
		4210		1 004
751			55 929	55 929
	75101	2010	750	750
		4210		750
	75109	2010	55 179	55 179
		3030		27 580
		4110		247
		4120		35
		4170		14 862
		4210		10 049,55
		4300		2 405,45
801	80153	2010	32 083,28	32 083,28
		2540		17 302,26
		4210		146,34
		4240		14 634,68
851	85195	2010	390	390
		4300		390
852			45 290	45 290
	85213	2010	33 405	33 405
		4130		33 405
	85215	2010	823	823
		3110		806,89
		4210		16,11
	85228	2010	11 062	11 062
		4110		1 642
		4120		220

		4170		9 200
855			4 257 474	4 257 474
	85501	2060	2 441 020	2 441 020
		3110		2 404 946
		4010		24 618
		4040		1 038
		4110		3 032
		4120		419
		4210		3 324
		4300		2 407
		4440		1 186
		4700		50
	85502	2010	1 687 297	1 687 297
		3110		1 643 139
		4010		30 730
		4040		1 058
		4110		4 100
		4120		600
		4210		2 362
		4300		4 072
		4440		1 186
		4700		50
	85503	2010	187	187
		4210		187
	85504	2010	128 970	128 970
		3110		125 290
		4010		2 461
		4110		423
		4120		60
		4210		736
Ogółem			4 988 814,64	4 988 814,64

WOJ T
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 55/18 z dnia 16 listopada 2018r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Nr:
 - a/ FK-I.3111.2.404.2018 z dnia 15.11.2018r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **35 zł**.
 - b/ FK-I.3111.2.407.2018 z dnia 15.11.2018r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne...* o kwotę **3 888 zł**.
 - c/ FK-I.3111.2.411.2018 z dnia 15.11.2018r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę **3 647 zł**.
 - d/ FK-I.3111.2.392.2018 z dnia 13.11.2018r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **90 zł**.
 - e/ FK-I.3111.2.403.2018 z dnia 15.11.2018r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodach osobistych w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* o kwotę **3 315 zł**.
 - f/ FK-I.3111.2.417.2018 z dnia 15.11.2018r. dokonuje się zmian
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* o kwotę **45 800 zł**.
 - zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85501 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* o kwotę **48 512 zł**.
 - zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową przeznaczoną na świadczenia „Dobry start” w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* o kwotę **26 030 zł**.
2. W ramach decyzji własnych dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę **30 100 zł**.
3. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości **10 000 zł** przenosi się na uzupełnienie planu wydatków przewidzianych na podatek VAT.

W O J T
Wiesław Tkaczuk