

ZARZĄDZENIE NR 72/2018
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok wynosi:

Plan dochodów - 34.817.641,17 zł
Plan wydatków - 35.655.955,17 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
mgr Sebastian Cichocki

Bez usg:
RADCA PRAWNY


Mirosław Antoszewski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 72/2018
Wójta Gminy Howo-Osada z dnia 7.12.2018 r.

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale 750 Administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek oraz zakupu usług pozostałych

W dziale 852 Pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2018 i 446/2018
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 447/2018

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków w zakresie zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

Wójt
mgr Sebastian Cichoński



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 533 161,60	- 51 467,00	1 481 694,60
	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.	57 864,00	- 2 194,00	55 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 687,00	- 2 194,00	9 493,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 347,00	- 43 474,00	364 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 547,00	- 43 474,00	364 073,00
	85216		Zasiłki stałe	105 703,00	- 135,00	105 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 603,00	- 135,00	105 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 413,00	- 9 336,00	125 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 713,00	9 336,00	123 049,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
Razem:				34 869 108,17	- 51 467,00	34 817 641,17


 WÓJT
 mgr Sebastian Cichoński

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 157 475,00	0,00	3 157 475,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 713 931,00	0,00	2 713 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	3 000,00	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 431,00	- 3 461,73	275 969,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 894,00	461,73	42 355,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 2 100,00	42 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 100,00	33 900,00
	75095		Pozostała działalność	193 314,00	2 100,00	195 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 100,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 846 947,81	0,00	10 846 947,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 554 484,00	3 440,00	5 557 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 918,00	- 200,00	578 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 460,00	6 500,00	133 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	- 1 800,00	15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	- 1 060,00	8 540,00
	80104		Przedszkola	1 471 078,00	15 960,00	1 487 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 413,00	6 000,00	163 413,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	1 960,00	54 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 285,00	- 7 000,00	203 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 468,00	- 6 000,00	13 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	1 356 732,00	- 9 600,00	1 347 132,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	- 10 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	- 800,00	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	2 000,00	21 800,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	311 256,00	- 3 000,00	308 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 144 602,00	200,00	1 144 802,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 220,00	200,00	147 420,00
852		Pomoc społeczna	3 053 713,60	- 51 467,00	3 002 246,60
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.	57 864,00	- 2 194,00	55 670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 864,00	- 2 194,00	55 670,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 044,00	- 43 474,00	451 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 547,00	- 43 474,00	425 073,00
85216		Zasiłki stałe	106 603,00	- 135,00	106 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 603,00	- 135,00	105 468,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 871,00	9 336,00	851 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 723,00	7 800,00	518 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 965,00	1 346,00	93 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 796,00	190,00	13 986,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 574,66	0,00	1 193 574,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 315,85	0,00	521 315,85
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	9 600,00	149 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 9 600,00	19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 075,34	0,00	1 172 075,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 627,09	- 300,00	11 327,09
	4220	Zakup środków żywności	7 927,09	- 300,00	7 627,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 633,85	300,00	904 933,85
	4260	Zakup energii	27 000,00	1 300,00	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
Razem:			35 707 422,17	- 51 467,00	35 655 955,17