

ZARZĄDZENIE NR 92.2018

**Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2018 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.), art. 257 ust. 1, ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn.zm.),

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Tabela nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Tabela nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Cmca
Wojciech Ćwierz

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Na podstawie decyzji Nr FIN-I.3111.9.51.2018 zmniejsza się plan dochodów na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, Nr FIN-I.3111.17.125.2018 zmniejsza się plan dochodów z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, decyzja FIN – I.3111.17.130.2018 zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, decyzja FIN –I.3111.20.48.2018 zmniejsza się plan dotacji z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, decyzja Nr FIN-I.3111.17.140.2018 zmniejsza się plan dochodów przeznaczonych na dofinansowanie zasiłków okresowych, decyzja FIN-I.3111.17.142.2018 zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzją FIN-I.3111.17.137.2018 zmniejsza się plan dotacji przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, decyzja FIN-I.3111.20.50.2018 zwiększa się plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, decyzją FIN-I.3111.20.49.2018zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń wychowawczych, decyzją FIN-I.3111.20.45.2018 zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu Dobry start. Przeniesień w ramach działu dokonuje się w celu realizacji budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	197 936,00	- 1 600,00	196 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00
		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	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00
852			Pomoc społeczna	565 009,00	- 19 522,00	545 487,00
	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.	43 441,00	- 2 619,00	40 822,00
		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	29 900,00	- 1 999,00	27 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 241,00	- 620,00	12 621,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 440,00	- 5 450,00	35 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 440,00	- 5 450,00	35 990,00
	85216		Zasiłki stałe	152 868,00	- 3 453,00	149 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 906,00	- 3 453,00	148 453,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
855			Rodzina	9 757 054,00	- 146 744,00	9 610 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 006 244,00	- 128 979,00	5 877 265,00
		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	5 983 244,00	- 128 979,00	5 854 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 000,00	1,00	3 409 001,00

	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	3 399 000,00	1,00	3 399 001,00
85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	- 89,00	156,00
	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	245,00	- 89,00	156,00
85504		Wspieranie rodziny	341 565,00	- 17 677,00	323 888,00
	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	325 500,00	- 17 677,00	307 823,00
Razem:			39 519 343,54	- 167 866,00	39 351 477,54

WÓJT GMINY
Carlek
Wojciech Ćwierz

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 832 501,00	- 1 600,00	2 830 901,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 897,00	- 1 370,00	59 527,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 311,00	- 200,00	10 111,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	- 30,00	1 452,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 850,00	400,00	199 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	2 900,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 515,00	1 000,00	2 085 515,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	- 1 300,00	43 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 550,00	3 800,00	240 350,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 500,00	500,00		
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 200,00	- 1 400,00	183 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 663,00	0,00	458 663,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 663,00	0,00	458 663,00	
		4270	Zakup usług remontowych	92 563,00	- 3 000,00	89 563,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 000,00	11 600,00	
	801			Oświata i wychowanie	11 420 298,00	0,00	11 420 298,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 650 589,00	1 034,00	6 651 623,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 274,00	- 10 150,00	250 124,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 727,00	1 500,00	3 648 227,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 450,00	- 8 400,00	693 050,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	88 950,00	- 3 400,00	85 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 889,00	1 184,00	243 073,00
4260	Zakup energii	38 100,00	2 000,00	40 100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 570,00	300,00	13 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	3 000,00	109 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	400,00	10 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 511,00	14 200,00	212 711,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 836,00	400,00	9 236,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 052,00	- 2 449,00	685 603,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 550,00	- 1 150,00	24 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 800,00	1 700,00	400 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	- 1 900,00	79 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 2 250,00	7 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820,00	300,00	3 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	- 100,00	1 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 049,00	951,00	21 000,00
80104	Przedszkola	669 178,00	13 777,00	682 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	600,00	34 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	- 400,00	8 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	9 000,00	92 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 985,00	5 577,00	35 562,00
80110	Gimnazja	1 377 881,00	- 29 701,00	1 348 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 676,00	- 20 000,00	835 676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	- 4 000,00	165 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	- 1 500,00	20 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 105,00	- 4 201,00	52 904,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	462 700,00	18 039,00	480 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	8 000,00	130 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 839,00	51 839,00

80148	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 151,00	- 2 289,00	611 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	- 3 000,00	177 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 500,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 200,00	3 200,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	1 411,00	7 340,00
		Pozostała działalność	194 671,00	1 589,00	196 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 626,00	1 589,00	54 215,00
		Pomoc społeczna	1 171 257,00	- 19 522,00	1 151 735,00
	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.	43 441,00	- 2 619,00	40 822,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 141,00	- 2 619,00	40 522,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 440,00	- 5 450,00	81 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 440,00	- 5 450,00	81 990,00
	85216	Zasiłki stałe	156 868,00	- 3 453,00	153 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 906,00	- 3 453,00	152 453,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 808,00	0,00	249 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	284,00	11 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	- 284,00	8 214,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	- 8 000,00	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	- 8 000,00	94 000,00
855		Rodzina	9 863 954,00	- 146 744,00	9 717 210,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 006 244,00	- 128 979,00	5 877 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 893 459,00	- 127 073,00	5 766 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 448,00	- 1 906,00	8 542,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 000,00	1,00	3 409 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 735,00	1,00	3 103 736,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	245,00	- 89,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245,00	- 89,00	156,00

85504		Wspieranie rodziny	378 465,00	- 17 677,00	360 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	- 17 108,00	297 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 471,00	- 384,00	45 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	- 70,00	8 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	- 115,00	1 378,00
Razem:			41 909 249,54	- 167 866,00	41 741 383,54

WÓJT GMINY
Ćwierć
Wojciech Ćwierć

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00
	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	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00
852			Pomoc społeczna	29 900,00	- 1 999,00	27 901,00
	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.	29 900,00	- 1 999,00	27 901,00
	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	29 900,00	- 1 999,00	27 901,00
855			Rodzina	9 707 989,00	- 146 744,00	9 561 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 983 244,00	- 128 979,00	5 854 265,00
	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	5 983 244,00	- 128 979,00	5 854 265,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 000,00	1,00	3 399 001,00
	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	3 399 000,00	1,00	3 399 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	- 89,00	156,00
85504			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	245,00	- 89,00	156,00
			Wsparanie rodziny	325 500,00	- 17 677,00	307 823,00
	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	325 500,00	- 17 677,00	307 823,00
Razem:				10 222 731,54	- 150 343,00	10 072 388,54

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 864,00	- 1 600,00	74 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 897,00	- 1 370,00	59 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 311,00	- 200,00	10 111,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	- 30,00	1 452,00
			Pomoc społeczna	29 900,00	- 1 999,00	27 901,00
	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.	29 900,00	- 1 999,00	27 901,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	- 1 999,00	27 901,00
855			Rodzina	9 707 989,00	- 146 744,00	9 561 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 675 244,00	- 128 979,00	5 546 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 590 011,00	- 127 073,00	5 462 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 896,00	- 1 906,00	3 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 000,00	1,00	3 399 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 735,00	1,00	3 103 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	- 89,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	- 89,00	156,00
	85504		Wspieranie rodziny	633 500,00	- 17 677,00	615 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 090,00	- 17 108,00	595 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,00	- 384,00	14 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	- 70,00	2 551,00
Zakup materiałów i wyposażenia				2 195,00	- 115,00	2 080,00
Razem:				10 222 731,54	- 150 343,00	10 072 388,54