

Zarządzenie Nr 79/2019
Burmistrza Trzebiatowa
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2, w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 2245) oraz uchwały Nr III/ 6 /18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę na oświatę (z tytułu przejścia na emeryturę pracownika administracji i nauczyciela SP nr 2 w Trzebiatowie) na kwotę 49.100,00 zł, w tym:

Zmniejszenie wydatków:

w dziale 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – Rezerwy o kwotę 49.100,00 zł.

Zwiększenie wydatków:

w dziale 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (SP nr 2)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 49.100,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 6.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian wynikających z zarządzenia, budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody ogółem – 75.457.496,88 zł.
- wydatki ogółem – 79.585.036,88 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzebiatowa
Józef Domański

Uzasadnienie do zarządzenia nr 79/ 2019 z dnia 30 września 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	855	85513	2010	WZ - dotacja - składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki realizowane przez OPS	6 300,00			6 300,00
2	758	75818	4810	Rozwiązuje się rezerwę na oświatę (w związku z przejściem na emeryturę pracownika administracyjnego i nauczyciela SP nr 2 w Trzebiatowie). Zmniejszenie 75818 § 4810 o kwotę 49.100 zł; zwiększenie 80101 § 4010 o kwotę 49 100 zł			49 100,00	49 100,00
3				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2019 r.				
					6 300,00	0,00	49 100,00	55 400,00

0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	TRZEBIATÓW
Nr dokumentu	ZAR 79/2019 Zał. Nr 1
Data podjęcia	2019-09-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	6 300,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 300,0
		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	6 300,0
				6 300,0

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		ZAR 79/2019 Zał. Nr 2		
Data podjęcia		2019-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	260,00
		4260	Zakup energii	22 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-165,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 257,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 742,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,56
		4227	Zakup środków żywności	3 846,60
		4229	Zakup środków żywności	653,40
		4307	Zakup usług pozostałych	6 154,56
		4309	Zakup usług pozostałych	1 045,44
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
758			Różne rozliczenia	-49 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-49 100,00
		4810	Rezerwy	-49 100,00
801			Oświata i wychowanie	49 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 585,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 070,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 485,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 811,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			TRZEBIATÓW	
Nr dokumentu			ZAR 79/2019 Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2019-09-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 368,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 900,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	80110		Gimnazja	-32 635,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 100,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 554,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 398,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 486,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-3 095,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-840,00
		4190	Nagrody konkursowe	-4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	85295		Pozostała działalność	-12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			TRZEBIATÓW	
Nr dokumentu			ZAR 79/2019 Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2019-09-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	-2 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 344,43
855			Rodzina	6 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-800,00
		4260	Zakup energii	-256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-124,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-70,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4260	Zakup energii	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	-6 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-6 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4220	Zakup środków żywności	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-301,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 382,48
		4260	Zakup energii	2 146,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 850,39
	92195		Pozostała działalność	-1 517,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-153,10
		4220	Zakup środków żywności	-337,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 027,00
926			Kultura fizyczna	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			TRZEBIATÓW	
Nr dokumentu			ZAR 79/2019 Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2019-09-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				6 300,00