

ZARZĄDZENIE NR 89.2018
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2018

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.209.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 22 163 730,35 zł, w tym: wydatki bieżące - 18 451 209,29 zł.
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków wynosi 6 518 110,66 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo


Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2018 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1122576,34	1076086,34	1044731,34	204527,48	840203,86	30000	1355	0	0	0	0	46490	46490	0	0		
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1122576,34	1076086,34	1044731,34	204527,48	840203,86	30000	1355	0	0	0	0	0	46490	46490	0	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	573314,68	526824,68	525469,68	200699	324770,68	0	1355	0	0	0	0	46490	46490	0	0		
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	573314,68	526824,68	525469,68	200699	324770,68	0	1355	0	0	0	0	0	46490	46490	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15386	15386	15386	0	15386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15336	15336	15336	0	15336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2212298,15	2177298,15	2109798,15	1507613,75	602184,4	0	67500	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2212298,15	2177298,15	2109798,15	1507613,75	602184,4	0	67500	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	91500	91500	51500	0	51500	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	91500	91500	51500	0	51500	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług gospodarskich	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5776515,71	5736515,71	5311849,69	4012877,76	1298971,93	249198,02	175468	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2600	2600	2600	1000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5776515,71	5736515,71	5311849,69	4013877,76	1297971,93	249198,02	175468	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3612158,67	3572158,67	3281683,74	2652218,96	629464,78	180015,27	110459,66	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3612158,67	3572158,67	3281683,74	2653218,96	628464,78	180015,27	110459,66	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2091884,51	2091884,51	2091884,51	2091884,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2092884,51	2092884,51	2092884,51	2092884,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieosme wkładów do spółek s.p.z o.o.		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59048	59048	59048	0	59048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59548	59548	59548	0	59548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	118820	118820	118820	0	118820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117820	117820	117820	0	117820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	265900	265900	265900	0	265900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264900	264900	264900	0	264900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26356	26356	26356	0	26356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26356	26356	26356	0	26356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	318280,34	318280,34	318047,34	95195	222852,34	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318280,34	318280,34	318047,34	95195	222852,34	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47100	47100	47100	0	47100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1934	1934	1934	0	1934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1834	1834	1834	0	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	109462,86	109462,86	106462,86	92012,86	14450	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109462,86	109462,86	106462,86	92012,86	14450	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	5905245,67	5905245,67	288320,67	268880,64	29430,03	0	5606925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4433,16	-4433,16	-4433,16	-4213,13	-220,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4433,16	4433,16	350	0	350	0	4083,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5905245,67	5905245,67	294237,51	264677,51	29560	0	5611008,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																dotacje na zadania bieżące				Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3455435	3455435	51839	39342,6	12496,4	0	3403596	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-350	-350	-350	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3455435	3455435	51839	38992,6	12846,4	0	3403596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5381,1	5381,1	5381,1	5381,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-350	-350	-350	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5031,1	5031,1	5031,1	5031,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8709,17	8709,17	8709,17	0	8709,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9059,17	9059,17	9059,17	0	9059,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2210069	2210069	166240	153296,04	12944,96	0	2043829	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4083,16	-4083,16	-4083,16	-3863,13	-220,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4083,16	4083,16	0	0	0	4083,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2210069	2210069	162156,84	149431,91	12724,93	0	2047912,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2043829	2043829	0	0	0	0	2043829	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4083,16	4083,16	0	0	0	4083,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2047912,16	2047912,16	0	0	0	0	0	0	2047912,16	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41205	41205	41205	41205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3478,53	-3478,53	-3478,53	-3478,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37726,47	37726,47	37726,47	37726,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106853,64	106853,64	106853,64	106853,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-159,81	-159,81	-159,81	-159,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	106693,83	106693,83	106693,83	106693,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1087,8	1087,8	1087,8	1087,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-82,96	-82,96	-82,96	-82,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1004,84	1004,84	1004,84	1004,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia biurowe	przed zmianą	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-141,83	-141,83	-141,83	-141,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	508,17	508,17	508,17	508,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów wyposzczenia	przed zmianą	1009,29	1009,29	1009,29	0	1009,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-129,75	-129,75	-129,75	-129,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	879,54	879,54	879,54	0	879,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-90,28	-90,28	-90,28	-90,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8609,72	8609,72	8609,72	0	8609,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	22163736,35	18451209,29	11351778,27	6661755,35	4690922,92	519198,02	6470233	0	110000	3712521,06	3712521,06	877445,16	0	0			
				zmniejszenie	-7583,16	-7583,16	-7583,16	-4213,13	-3370,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	7583,16	7583,16	3500	1000	2500	0	4083,16	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	22163736,35	18451209,29	11347695,11	6658542,22	4689152,89	519198,02	6474316,16	0	110000	3712521,06	3712521,06	877445,16	0	0			

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 827 922,00	0,00	5 827 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 455 435,00	0,00	3 455 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,10	- 350,00	5 031,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 709,17	350,00	9 059,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 069,00	0,00	2 208 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 829,00	4 083,16	2 047 912,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00	- 3 478,53	37 726,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 853,64	- 159,81	106 693,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,80	- 82,96	1 004,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	- 141,83	508,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,29	- 129,75	879,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 90,28	8 609,72
			Razem:	6 518 110,66	0,00	6 518 110,66

W O J T
Rafał Kowalczyk