

ZARZĄDZENIE NR 93/18
WÓJTA GMINY RYJEWO

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zwiększa się o kwotę **452 283,00 zł** do wysokości **32 248 564,78 zł**, w tym:

- *dochody bieżące:* 27 642 970,98 zł

- *dochody majątkowe:* 4 605 593,80 zł

2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększa się o kwotę **452 283,00 zł** do wysokości **34 554 029,78 zł**, w tym:

- *wydatki bieżące:* 27 662 899,80 zł

- *wydatki majątkowe:* 6 891 129,98 zł

3. Dochody zadań rządowych zleconych gminie zwiększa się o kwotę **452 283,00 zł** do wysokości **8 162 530,48 zł**.

4. Wydatki zadań rządowych zleconych gminie zwiększa się o kwotę **452 283,00 zł** do wysokości **8 162 530,48 zł**.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy.

§ 3. Szczegółowe zmiany określają Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sławomir Słupczyński

Zmiana planu dochodów budżetu gminy - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	283,00	283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	283,00	283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	283,00	283,00
855			Rodzina	7 081 219,00	0,00	452 000,00	7 533 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 904 000,00	0,00	255 000,00	4 159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 900 000,00	0,00	255 000,00	4 155 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 796,00	0,00	197 000,00	3 115 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 870 000,00	0,00	197 000,00	3 067 000,00

bieżące razem:		27 190 687,98	0,00	452 283,00	27 642 970,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	993 219,50	0,00	0,00	993 219,50

majątkowe					
majątkowe razem:		4 605 593,80	0,00	0,00	4 605 593,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 681 401,50	0,00	0,00	3 681 401,50

Ogółem:		31 796 281,78	0,00	452 283,00	32 248 564,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 674 621,00	0,00	0,00	4 674 621,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	54 966,00	54 966,00	54 966,00	0,00	54 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 686,00	54 686,00	54 686,00	0,00	54 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	222 392,70	222 021,89	216 880,89	138 298,17	78 582,72	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	370,81	370,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 678,70	222 021,89	216 880,89	138 298,17	78 582,72	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	86 484,00	86 484,00	31 908,00	0,00	31 908,00	25 841,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 767,00	86 767,00	32 191,00	0,00	32 191,00	25 841,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	25 841,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 124,00	26 124,00	283,00	0,00	283,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 978 831,00	1 978 831,00	1 114 621,00	442 600,00	672 021,00	0,00	848 560,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 978 831,00	1 978 831,00	1 191 621,00	442 600,00	749 021,00	0,00	771 560,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	678 600,00	678 600,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 600,00	693 600,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 643 000,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 101 746,78	27 230 542,80	15 739 861,61	9 235 888,62	6 503 972,99	1 794 545,00	8 334 907,81	1 071 228,38	0,00	290 000,00	6 871 203,98	6 871 203,98	4 491 384,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 696,00	-111 696,00	-13 896,00	-9 626,00	-4 270,00	0,00	-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	563 979,00	544 053,00	92 053,00	0,00	92 053,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 554 029,78	27 662 899,80	15 818 018,61	9 226 262,62	6 591 755,99	1 794 545,00	8 689 107,81	1 071 228,38	0,00	290 000,00	6 891 129,98	6 891 129,98	4 491 384,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/18 Wójta Gminy Ryjowo z dnia 29 listopada 2018 roku

Zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	283,00	283,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	283,00	283,00
		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	0,00	283,00	283,00
855			Rodzina	7 004 730,00	452 000,00	7 456 730,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 000,00	255 000,00	4 155 000,00
		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	3 900 000,00	255 000,00	4 155 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	197 000,00	3 067 000,00
		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	2 870 000,00	197 000,00	3 067 000,00
Razem:				7 710 247,48	452 283,00	8 162 530,48

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2018 roku

Zmiany planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	283,00	283,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	283,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,00	283,00
855			Rodzina	7 004 730,00	452 000,00	7 456 730,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 000,00	255 000,00	4 155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 000,00	255 000,00	4 085 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	197 000,00	3 067 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 000,00	197 000,00	2 840 000,00
Razem:				7 710 247,48	452 283,00	8 162 530,48