

Uzasadnienie :

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą :

- 1) wprowadzenie do planu dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania własne w kwocie 55.987,00 zł
w tym:
na podstawie decyzji :FB-3111.118.5.2018MR z dnia 24.08.2018 r. w kwocie 6.840,00
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi ,FB-1.3111.41.172018.Ak z dnia
22.08.2018 r. w kwocie 16.256,00, wspieranie finansowe zadań i programów realizacji
zadań pomocy społecznej rezerwa celowa budżetu państwa ,Krajowe Biuro Wyborcze
delegatura w Koszalinie DKS-3113-16/2018 z dnia 03.08.2018 r, decyzja nr 52 z dnia
02.08.2018 r. na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. w kwocie 32.891,00 zł
- 2) w toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonywania przeniesień wydatków w
ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie 76.958,07 w szczególności :
 - a) przenosi się wydatki w ramach klasyfikacji budżetowej paragrafów Dz.754
rozd.75412 z paragrafów : 4210,4700,6060,4260 w kwocie 60.490,00 zł z
przeznaczeniem na remont remizy w Drawnie oraz w Brzezinach w kwocie 50.000,00
zł oraz remont samochodu Gazela 10.000,00 , pozostała kwota 490,00 zł dotyczy
przeглядów
 - b) przenosi się wydatki w ramach funduszu sołectkiego w obrębie zaplanowanych
przedsięwzięć w łącznej kwocie 4.771,48 zł Sołectwo Konotop-225,09 zł, Sołectwo
Chomętowo 1.181,54 zł, Sołectwo Dominikowo -971.84, Sołectwo Barnimie
700,01, Sołectwo Święciechów 1.693,00 zł .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32891,00	0,00	32891,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		32891,00	0,00	32891,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	32891,00	0,00	32891,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		23096,00	16256,00	6840,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6840,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6840,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16256,00	16256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	16256,00	16256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem				55987,00	16256,00	39731,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
				5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		2224,59	2224,59	0,00	2224,59	2224,59	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2224,59	2224,59	0,00	2224,59	2224,59	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1732,59	1732,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	2224,59	2224,59	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie pow.turystyki		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
750		Administracja publiczna		4422,06	4422,06	0,00	4422,06	4422,06	0,00
	75095	Pozostała działalność		4422,06	4422,06	0,00	4422,06	4422,06	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	700,01	700,01	0,00
		Nagrody konkursowe	4190	142,30	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82,79	82,79	0,00	3045,27	3045,27	0,00
		Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00	676,78	676,78	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	4196,97	4196,97	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		32891,00	0,00	32891,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie		32891,00	0,00	32891,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20234,00	0,00	20234,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6246,60	0,00	6246,60	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	4471,40	0,00	4471,40	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60490,00	60490,00	0,00	60490,00	60490,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60490,00	60490,00	0,00	60490,00	60490,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup usług remontowych	4270	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
		6060	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3849,42	3849,42	0,00	3849,42	3849,42	0,00
			3849,42	3849,42	0,00	3849,42	3849,42	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
			3849,42	3849,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	349,42	349,42	0,00	349,42	349,42	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2872,00	2872,00	0,00	2872,00	2872,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
			2872,00	2872,00	0,00	2872,00	2872,00	0,00
92195	Pozostała działalność							
			2872,00	2872,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		107549,07	74658,07	32891,00	74658,07	74658,07	0,00

Wydatki-Środowiskowy Dom Samopomocy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 53/18 dnia 27.08.2018 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		6840,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6840,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6840,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		6840,00	0,00	6840,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie		Zmniejszenie			
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		18556,00	18556,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2300,00	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4270	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16256,00	16256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13560,00	13560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2366,00	2366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		18556,00	18556,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00