

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2017, poz. 2077, ze zm.)

zarządzam

§ 1. dokonać zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018 polegających na **zwiększeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę **197 840,22** złotych i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę **1 000,00** złotych oraz na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę **197 840,22** złotych i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu wydatków o kwotę **1 000,00** złotych w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom <i>Środki z rezerwy celowej (cz.83 poz. 7) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2018 r.</i>	- - -	2 892,22 <u>2 892,22</u> 2 892,22
600	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga Zaolzie etap I) <i>w tym:</i> <i>w ramach programu wieloletniego pn. "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"</i>	1 000 <u>1 000</u> 1 000 1 000	- - - -
852	Pomoc społeczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83. poz.25) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy</i> <i>Środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83. poz.25) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej</i> <i>Środki z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018</i>	- - - - - -	73 015 <u>73 015</u> 73 015 7 015 54 000 12 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83. poz.26) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze</i>	- - -	14 282 <u>14 282</u> 12 147

	<p>socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</p> <p>środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83. poz. 26) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”</p> <p>w tym:</p> <p>szkoła ponadgimnazjalna</p> <p>zespół placówek szkolno- wychowawczych rewalidacyjnych oddział w Istebnej</p>	-	2 135
		-	1 560
		-	575
855	<p>Rodzina</p> <p>w tym: <u>dochody bieżące:</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>z tego:</p> <p>-środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83. poz. 34) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”</p>	-	107 651
		-	107 651
		-	107 651
R A Z E M			1 000 197 840,22

Plan dochodów po zmianach wynosi 69 972 657,55 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
010	01095	<p>Rolnictwo i łowiectwo</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>z tego: z dotacji celowej „Z”</p>	-	2 892,22
			-	2 892,22
			-	2 892,22
			-	2 892,22
			-	2 892,22
600	60016	<p>Transport i łączność</p> <p>Drogi publiczne gminne</p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>z tego: z dotacji celowej „C”</p>	1 000	-
			1 000	-
			1 000	-
			1 000	-
852	85214	<p>Pomoc społeczna</p> <p>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>z tego: z dotacji celowej „C”</p>	-	7 015
			-	7 015
			-	7 015
			-	7 015
	85216	<p>Zasiłki stałe</p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>z tego: z dotacji celowej „C”</p>	-	54 000
			-	54 000
			-	54 000
			-	54 000
	85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>z tego: z dotacji celowej „C”</p>	-	12 000
			-	12 000
			-	12 000
			-	12 000
854	85415	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p> <p>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>w tym:</p> <p>GOPS w Istebnej</p>	-	14 282
			-	14 282
			-	14 282
			-	14 282
			-	12 147

		Urząd Gminy w Istebnej: -szkoła ponadgimnazjalna -zespół placówek szkolno- wychowawczych rewalidacyjnych oddział w Istebnej z tego: z dotacji celowych „C”	- - - -	2 135 1 560 575 14 282
855	85502	Rodzina <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej „Z”	- - - - - -	107 651 107 651 107 651 3 230 3 230 104 421 107 651
R A Z E M			1 000	197 840,22

Plan wydatków po zmianach wynosi 79 539 863,58 złotych.

§ 2. dokonać zmian planu finansowego prognozowanych dochodów budżetowych polegających na **zwiększeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę 197 840,22 złotych i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę 1 000,00 złotych, zmian planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz zmian: planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do budżetu Gminy Istebna na rok 2018, polegających łącznie na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę 197 840,22 i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu wydatków o kwotę 1 000,00 złotych; w następujących działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.115.9.2018 Wojewoda Śląski, rezerwa celowa (cz.83 poz.7), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2018 r.</i>	- - -	2 892,22 2 892,22 2 892,22
600	60016	6330	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>Zmniejszenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.35.10.2018 Wojewoda Śląski, rezerwa celowa (cz.83 poz.70), ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"</i>	1 000 1 000 1 000	- - -
852	85214	2030	Pomoc społeczna <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.94.13.2018, Wojewoda Śląski, środki</i>	- - -	73 015 7 015 7 015

	<u>85216</u>	2030	z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83. poz.25) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy <u>Zasiłki stałe</u>	-	54 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.94.12.2018, Wojewoda Śląski, środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83. poz.25) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	-	54 000
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	12 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.225.4.2018 Wojewoda Śląski, dotyczy zwiększenia środków z rezerwy celowej (cz.83. poz.25) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018	-	12 000
854	<u>85415</u>	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	-	14 282
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.104.11.2018, Wojewoda Śląski, środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83. poz.26) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok; przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	-	14 282
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w tym: szkoła ponadgimnazjalna zespół placówek szkolno- wychowawczych rewalidacyjnych oddział w Istebnej	-	12 147
			Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.230.6.2018 Wojewoda Śląski, z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83 poz.26) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”	-	2 135
				-	1 560
				-	575
855	<u>85502</u>		Rodzina <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	107 651
				-	107 651

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.219.6.2018 Wojewoda Śląski; dotyczy zwiększenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83. poz.34) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	-	107 651
R A Z E M			1 000	197 840,22

Plan dochodów po zmianach wynosi 69 972 657,55 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	-	2 892,22
		4430	Różne opłaty i składki <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	-	2 835,51
600	60016	6050	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I</i> <i>z tego: z dotacji celowej „C”</i>	1 000 1 000 1 000 1 000	-
852	85214	3110	Pomoc społeczna <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Świadczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „C”</i>	-	73 015
	85216	3110	<u>Zasiłki stałe</u> Świadczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „C”</i>	-	7 015
	85219	4010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>z tego: z dotacji celowej „C”</i>	-	54 000
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> Stypendia dla uczniów <i>z tego: z dotacji celowej „C”</i>	-	12 147
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>w tym:</i> <i>szkoła ponadgimnazjalna</i> <i>zespół placówek szkolno- wychowawczych</i> <i>rewalidacyjnych oddział w Istebnej</i> <i>z tego: z dotacji celowej „C”</i>	-	12 147
				-	2 135
				-	1 560
				-	575
				-	2 135
855	85502	3110	Rodzina <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Świadczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	-	107 651
				-	107 651
				-	104 421
				-	104 421

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	-	1 000
	4260	Zakup energii <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	-	600
	4300	Zakup usług pozostałych <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	-	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	-	130
R A Z E M			1 000	197 840,22

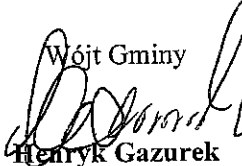
1. Plan wydatków po zmianach wynosi **79 539 863,58** złotych.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Istebnej po zmianach wynosi **40 586 428,86** złotych.

3. Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej po zmianach wynosi **19 455 337,00** złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Gazurek