WÓJT GMINY
PUCK

ZARZĄDZENIE NR 88/18
WÓJTA GMINY PUCK
Z DNIA 15 MAJA 2018 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/ 175/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 880.054 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 880.054 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po wprowadzeniu powyższych zmian :
- plan dochodów wynosi 127.381.385,70 zł,
- plan wydatków wynosi 148.084.354,74 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczuk

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się poprzez wprowadzenie dotacji z KBW Delegatura Słupsk w kwocie 3.254 zł oraz dotacji z PUW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. w kwocie 876.800 zł. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 1.500 zł na tablice ogłoszeniowe dla Sołectwa Rzucewo. Pozostałych zmian dokonuje się na wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 88/18 WÓJTA GMINY PUCK Z DNIA 15.05.2018 ROKU

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 135,00	0,00	3 254,00	10 389,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	0,00	3 254,00	4 830,00
			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	1 576,00	0,00	3 254,00	4 830,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 482,26	0,00	876 800,00	1 940 282,26
			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	525 791,19	0,00	0,00	525 791,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 100,00	0,00	876 800,00	902 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00
			bieżące razem:	**119 095 939,91**	**0,00**	**880 054,00**	**119 975 993,91**
			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	3 816 398,27	0,00	0,00	3 816 398,27
majątkowe							
			majątkowe razem:	**7 405 391,79**	**0,00**	**0,00**	**7 405 391,79**
			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	5 405 391,79	0,00	0,00	5 405 391,79

Ogółem:		**126 501 331,70**	**0,00**	**880 054,00**	**127 381 385,70**
	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	**9 221 790,06**	**0,00**	**0,00**	**9 221 790,06**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczuk

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 88/18 Z DNIA 15.05.2018 R.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	7 135,00	7 135,00	4 030,00	2 286,47	1 743,53	0,00	3 105,00	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
				zwiększenie	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 389,00	10 389,00	7 284,00	5 540,47	1 743,53	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	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
				zwiększenie	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	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
				zwiększenie	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	801 554,50	716 900,00	716 900,00	0,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,50	84 654,50	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	800 054,50	715 400,00	715 400,00	0,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,50	84 654,50	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	801 554,50	716 900,00	716 900,00	0,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,50	84 654,50	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	800 054,50	715 400,00	715 400,00	0,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,50	84 654,50	0,00
				przed zmianą	801 554,50	716 900,00	716 900,00	0,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,50	84 654,50	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	800 054,50	715 400,00	715 400,00	0,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,50	84 654,50	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	50 812 031,84	42 790 481,84	36 146 326,07	28 958 350,00	7 187 976,07	4 100 500,00	2 088 540,00	455 115,77	0,00	0,00	8 021 550,00	8 021 550,00	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
				zwiększenie	876 800,00	876 800,00	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 688 831,84	43 667 281,84	37 023 126,07	29 835 150,00	7 187 976,07	4 100 500,00	2 088 540,00	455 115,77	0,00	0,00	8 021 550,00	8 021 550,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 914 596,00	1 901 596,00	1 767 956,00	1 561 806,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	876 800,00	876 800,00	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 791 396,00	2 778 396,00	2 644 756,00	2 438 606,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
				przed zmianą	1 914 596,00	1 901 596,00	1 767 956,00	1 561 806,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	876 800,00	876 800,00	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 791 396,00	2 778 396,00	2 644 756,00	2 438 606,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	21 337 725,86	10 791 680,36	10 791 480,36	619 738,00	10 171 742,36	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 546 045,50	10 546 045,50	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 339 225,86	10 793 180,36	10 792 980,36	619 738,00	10 173 242,36	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 546 045,50	10 546 045,50	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	170 750,00	170 750,00	170 750,00	75 000,00	95 750,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 250,00	172 250,00	172 250,00	75 000,00	97 250,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	170 750,00	170 750,00	170 750,00	75 000,00	95 750,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 250,00	172 250,00	172 250,00	75 000,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	338 700,00	293 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 700,00	293 700,00	58 000,00	475,00	57 525,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	338 700,00	293 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 700,00	293 700,00	58 000,00	475,00	57 525,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 700,00	293 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 700,00	293 700,00	58 000,00	475,00	57 525,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**147 204 300,74**	**116 640 110,33**	**69 991 450,67**	**40 098 674,94**	**29 892 775,73**	**7 884 500,00**	**34 402 895,00**	**4 121 264,66**	**90 000,00**	**150 000,00**	**30 564 190,41**	**30 564 190,41**	**9 231 894,85**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 975,00**	**-1 975,00**	**-1 975,00**	**0,00**	**-1 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**882 029,00**	**882 029,00**	**882 029,00**	**880 529,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**148 084 354,74**	**117 520 164,33**	**70 871 504,67**	**40 979 203,94**	**29 892 300,73**	**7 884 500,00**	**34 402 895,00**	**4 121 264,66**	**90 000,00**	**150 000,00**	**30 564 190,41**	**30 564 190,41**	**9 231 894,85**	**0,00**

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk

ZMIANA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH DOCHODY NA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 88/18 WÓJTA GMINY PUCK Z DNIA 15.05.2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 135,00**	**3 254,00**	**10 389,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	3 254,00	4 830,00
		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	1 576,00	3 254,00	4 830,00
			Razem:	32 453 367,37	3 254,00	32 456 621,37

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk

ZMIANA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH WYDATKI N. 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 88/18 WÓJTA GMINY PUCK Z DNIA 15.05.2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 135,00**	**3 254,00**	**10 389,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	3 254,00	4 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,00	2 727,00	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	527,00	780,00
			Razem:	32 453 367,37	3 254,00	32 456 621,37

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk