

Zarządzenie Nr 14/2018
Burmistrza Zwolenia
z dnia 21 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)
zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 65.281.181,22zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.583.759,22zł,
-majątkowe w kwocie 8.697.422,00zł.
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 70.870.738,50zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.274.381,92zł,
-majątkowe w kwocie 14.596.356,58zł.
2. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	16 593 781,00	0,00	16 593 781,00
			Wspieranie rodziny	571 635,00	0,00	571 635,00
		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	565 706,00	- 15 076,00	550 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 076,00	15 076,00
Razem:				65 281 181,22	0,00	65 281 181,22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 907 479,00	0,00	5 907 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 265 216,00	0,00	5 265 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	- 2 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	- 2 191,00	200 809,00
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	4 191,00	77 191,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 124,48	0,00	530 124,48
	75412		Ochotnicze straż pożarne	505 384,48	0,00	505 384,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	74,00	28 074,00
758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 74,00	2 026,00
			Różne rozliczenia	319 100,00	- 5 000,00	314 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 100,00	- 5 000,00	314 100,00
		4810	Rezerwy	297 100,00	- 5 000,00	292 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 908 842,28	0,00	20 908 842,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 495 252,28	0,00	10 495 252,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 474,00	3 113,00	189 587,00
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 198,28	- 3 113,00	189 085,28
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 711,00	0,00	847 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	602,00	6 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	1 000,00	5 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 320,00	1 080,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	- 382,00	428,00	
		Gimnazja	2 815 489,00	0,00	2 815 489,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 790,00	929,00	38 719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 346,00	854,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	- 860,00	8 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 723,00	6 277,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	618 150,00	0,00	618 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29,00	65 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 29,00	2 371,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 772,00	0,00	591 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	1 087,00	14 387,00
	4260	Zakup energii	2 850,00	- 900,00	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 99,00	101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 12,00	1 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 76,00	324,00
851		Ochrona zdrowia	390 500,00	0,00	390 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 500,00	0,00	344 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	247,00	23 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	- 247,00	3 853,00
852		Pomoc społeczna	3 241 396,00	0,00	3 241 396,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 143 596,00	7 000,00	1 150 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	15,00	3 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 900,00	10 000,00	780 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 060,00	- 3 000,00	138 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	970,00	35 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 15,00	985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	- 970,00	22 744,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 696,00	- 7 000,00	484 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 671,00	- 0,88	6 670,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 193,00	- 6 553,97	337 639,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,00	- 174,47	21 511,53

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	- 120,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 50,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 100,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	- 0,68	11 857,32
		Rodzina	16 688 577,00	0,00	16 688 577,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 269 528,00	0,00	10 269 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 259,00	741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969,00	- 433,00	8 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 633,00	982,00	13 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 140,00	2 860,00
85504		Wspieranie rodziny	619 431,00	- 2 500,00	616 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 104,00	246,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 810,00	- 2 010,00	532 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 525,00	- 170,00	62 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	- 59,00	8 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	- 26,00	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	- 15,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	- 235,00	310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	- 225,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	344,00	1 530,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 840,09	1 500,00	5 515 340,09
90002		Gospodarka odpadami	1 682 400,00	0,00	1 682 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 183,00	29,00	86 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 29,00	2 371,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 980,09	1 500,00	633 480,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
90095		Pozostała działalność	868 600,00	0,00	868 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 800,00	3 725,00	595 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	- 3 725,00	22 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 717 184,67	3 500,00	8 720 684,67
	92195	Pozostała działalność	6 962 184,67	3 500,00	6 965 684,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	3 500,00	4 600,00
Razem:			70 870 738,50	0,00	70 870 738,50

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018r.-zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 442 852,00	- 15 076,00	16 427 776,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 706,00	- 15 076,00	550 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 706,00	- 15 076,00	550 630,00
Razem:				17 576 813,22	- 15 076,00	17 561 737,22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	129 004,00	0,00	129 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	0,00	98 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	- 0,88	1 361,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 093,00	446,03	71 539,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,00	- 174,47	4 803,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	- 120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
855			Rodzina	16 442 852,00	- 15 076,00	16 427 776,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 235 528,00	0,00	10 235 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 259,00	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969,00	- 433,00	8 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 633,00	982,00	13 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 140,00	2 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 706,00	- 15 076,00	550 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 810,00	- 2 010,00	532 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 496,00	- 12 746,00	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	- 59,00	2 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	- 26,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	- 235,00	310,00
			Razem:	17 576 813,22	- 15 076,00	17 561 737,22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima