

Zarządzenie Nr 125/2018
Burmistrza Zwolenia
z dnia 19 października 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 wynosi kwotę 65.298.287,22zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.675.519,22zł,
-majątkowe w kwocie 8.622.768,00zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi kwotę 70.887.844,50zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.247.987,92zł,
-majątkowe w kwocie 14.637.856,58zł.
3. 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. Bogusława Jaworska

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 512 774,02	226 348,20	1 739 122,22
			Pozostała działalność	314 629,02	226 348,20	540 977,22
852	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	311 729,02	226 348,20	538 077,22
			Pomoc społeczna	855 919,00	90 592,00	946 511,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	8 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	8 000,00	100 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 919,00	1 010,00	3 929,00
854	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	2 919,00	1 010,00	3 929,00
		85216	Zasiłki stałe	181 900,00	62 400,00	244 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 100,00	62 400,00	242 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 100,00	19 182,00	227 282,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 600,00	19 182,00	223 782,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	50 000,00	120 000,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			Rodzina	16 124 545,00	321 939,00	16 446 484,00
			Świadczenie wychowawcze	9 818 500,00	321 939,00	10 140 439,00
	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	9 784 500,00	321 939,00	10 106 439,00
Razem:				64 609 408,02	688 879,20	65 298 287,22

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 172 709,02	226 348,20	1 399 057,22		
			Pozostała działalność	353 329,02	226 348,20	579 677,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 200,00	7 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	550,08	1 340,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	63,70	147,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,29	300,00	6 238,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	324,42	36 624,42		
		4430	Różne opłaty i składki	305 616,69	221 910,00	527 526,69		
		751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 209,00	0,00	141 209,00
					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 042,00	0,00	138 042,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	350,00	3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	30,00	410,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 087,00	- 3 087,00	33 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	10 607,00	18 252,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 500,00	500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 400,00	100,00		
			Oświata i wychowanie	21 133 530,28	0,00	21 133 530,28		
			Szkoły podstawowe	10 240 592,28	0,00	10 240 592,28		
			Zakup usług pozostałych	68 900,00	- 1 000,00	67 900,00		
			Różne opłaty i składki	8 600,00	1 000,00	9 600,00		
80104			Przedszkola	2 882 572,00	0,00	2 882 572,00		
			Zakup energii	36 000,00	1 000,00	37 000,00		
80148		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	595 372,00	0,00	595 372,00		

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00	
		4260	Zakup energii	4 150,00	- 1 300,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
852	85214	Pomoc społeczna	3 142 429,00	90 592,00	3 233 021,00	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	8 000,00	368 000,00	
		Świadczenia społeczne	360 000,00	8 000,00	368 000,00	
		85215	Dotądki mieszkaniowe	132 919,00	1 010,00	133 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 860,88	990,20	133 851,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,12	19,80	77,92
		85216	Zasiłki stałe	231 900,00	62 400,00	294 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 100,00	62 400,00	292 500,00
		85219	Środki pomocy społecznej	1 088 414,00	30 182,00	1 118 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 800,00	26 100,00	770 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 300,00	2 760,00	141 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	- 3 678,00	15 222,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 712,00	5 000,00	17 712,00		
85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 696,00	1 000,00	485 696,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 774,00	- 4 000,00	339 774,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 228,00	- 2 000,00	6 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 744,00	7 000,00	31 744,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	- 12 000,00	273 000,00
854	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	- 12 000,00	273 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	50 000,00	160 000,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	50 000,00	160 000,00	
855	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	50 000,00	160 000,00	
		Rodzina	16 287 341,00	321 939,00	16 609 280,00	
		Świadczenie wychowawcze	9 818 500,00	321 939,00	10 140 439,00	
85501	3110	Świadczenia społeczne	9 637 733,00	317 109,00	9 954 842,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	1 830,00	7 033,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 840,09	0,00	5 433 840,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 000,00	0,00	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 717 184,67	0,00	8 717 184,67
	92195	Pozostała działalność	6 962 184,67	0,00	6 962 184,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	2 000,00
		Razem:	70 198 965,30	688 879,20	70 887 844,50

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusław Jaworski

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	311 729,02	226 348,20	538 077,22
			Pozostała działalność	311 729,02	226 348,20	538 077,22
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-amininnym) ustawami.	311 729,02	226 348,20	538 077,22
			Pomoc społeczna	122 919,00	1 010,00	123 929,00
855	85501		Dotatki mieszkaniowe	2 919,00	1 010,00	3 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-amininnym) ustawami.	2 919,00	1 010,00	3 929,00
			Rodzina	16 042 545,00	321 939,00	16 364 484,00
			Świadczenie wychowawcze	9 784 500,00	321 939,00	10 106 439,00
		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	9 784 500,00	321 939,00	10 106 439,00
Razem:				16 885 390,02	549 297,20	17 434 687,22

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	311 729,02	226 348,20	538 077,22
			Pozostała działalność	311 729,02	226 348,20	538 077,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 200,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	550,08	1 340,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	63,70	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,29	300,00	638,29
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	324,42	624,42
		4430	Różne opłaty i składki	305 616,69	221 910,00	527 526,69

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	141 209,00	0,00	141 209,00
	75109			Prawa oraz sadownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 042,00	0,00	138 042,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	350,00	3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	380,00	30,00	410,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 087,00	- 3 087,00	33 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	10 607,00	18 252,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 500,00	500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 400,00	100,00
852				Pomoc społeczna	122 919,00	1 010,00	123 929,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 919,00	1 010,00	3 929,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 860,88	990,20	3 851,08
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58,12	19,80	77,92
855				Rodzina	16 042 545,00	321 939,00	16 364 484,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 784 500,00	321 939,00	10 106 439,00
		3110		Świadczenia społeczne	9 637 733,00	317 109,00	9 954 842,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	1 830,00	7 033,00
				Razem:	16 885 390,02	549 297,20	17 434 687,22

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusław Jaworska