

Zarządzenie Nr 134/2018
Burmistrza Zwolenia
z dnia 14 listopada 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 65.356.469,22zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.733.701,22zł,
-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 70.946.026,50zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.349.669,92zł,
-majątkowe w kwocie 14.596.356,58zł.
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. Dariusz Jaworski

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	573 373,00	8 037,00	581 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 877,00	8 037,00	126 914,00
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	118 777,00	8 037,00	126 814,00
			Pomoc społeczna	946 511,00	6 000,00	952 511,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	6 000,00	128 000,00
		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	92 000,00	6 000,00	98 000,00
855			Rodzina	16 446 484,00	- 14 304,00	16 432 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	573 500,00	- 14 304,00	559 196,00
		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	573 500,00	- 14 304,00	559 196,00
Razem:				65 356 736,22	- 267,00	65 356 469,22

BURMISTRZ
mgr inż. *Bogusława Jaworska*

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 399 057,22	3 000,00	1 402 057,22
			Pozostała działalność	579 677,22	3 000,00	582 677,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,29	- 1 000,00	5 238,29
		4300	Zakup usług pozostałych	36 624,42	4 000,00	40 624,42
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	4 000,00	554 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	4 000,00	554 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 883 518,00	8 037,00	5 891 555,00
			Urzędy wojewódzkie	119 807,00	8 037,00	127 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 575,00	6 800,00	96 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	1 200,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	37,00	2 431,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 000,00	- 4 000,00	224 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 261 216,00	4 000,00	5 265 216,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	- 15 000,00	133 000,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	23 000,00	199 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 658,00	0,00	199 658,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 491,00	0,00	196 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 472,18	2 000,00	45 472,18
758		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 2 000,00	900,00
			Różne rozliczenia	367 700,00	- 7 000,00	360 700,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 700,00	- 7 000,00	360 700,00
4810	Rezerwy	345 700,00	- 7 000,00	338 700,00
801	Oswiata i wychowanie	21 133 530,28	0,00	21 133 530,28
80101	Szkoły podstawowe	10 142 592,28	347 660,00	10 490 252,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 274,00	10 200,00	186 474,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749 770,00	368 300,00	7 118 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 470,00	- 22 300,00	516 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000,00	48 200,00	1 308 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 500,00	- 42 200,00	137 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 838,28	360,00	196 198,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 900,00	- 200,00	117 700,00
4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	- 15 500,00	71 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	- 600,00	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	1 000,00	68 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	400,00	13 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 771,00	- 111 060,00	847 711,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 108,00	- 1 600,00	16 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 000,00	- 89 460,00	593 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 883,00	6 000,00	43 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	- 21 000,00	109 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	- 5 000,00	12 900,00
80104	Przedszkola	2 882 572,00	64 500,00	2 947 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 100,00	76 400,00	1 016 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	- 5 500,00	74 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00	- 2 000,00	175 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350,00	- 4 400,00	20 950,00
80110	Gimnazja	3 149 589,00	- 340 100,00	2 809 489,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 059,00	- 13 500,00	42 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	- 242 000,00	1 528 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 800,00	- 66 300,00	278 500,00

80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	- 18 300,00	31 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 600,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	600,00	7 900,00
	4170	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	4010	Zakup usług pozostałych	9 250,00	- 1 000,00	8 250,00
80148	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	595 372,00	- 3 600,00	591 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 620,00	3 400,00	446 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 790,00	- 2 800,00	76 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 370,00	- 4 200,00	7 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	- 500,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
80149	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	785 593,00	- 17 200,00	768 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 13 900,00	81 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 205,00	- 2 900,00	14 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	- 400,00	2 015,00
80150	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 154,00	59 800,00	775 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 510,00	36 000,00	527 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	13 800,00	106 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 532,00	10 000,00	23 532,00
852		Pomoc społeczna	3 233 021,00	6 000,00	3 239 021,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 596,00	0,00	1 118 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,00	- 800,00	1 009,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 400,00	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 696,00	6 000,00	491 696,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 774,00	4 419,00	344 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	1 082,00	63 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 228,00	67,00	6 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 744,00	312,00	32 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	620,00
855		Rodzina	16 609 280,00	- 14 304,00	16 594 976,00
	85504	Wspieranie rodziny	626 296,00	- 14 304,00	611 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	- 26 700,00	528 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	12 396,00	61 596,00
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
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 400,00	16 600,00
926		Kultura fizyczna	657 047,25	0,00	657 047,25
	92695	Pozostała działalność	210 700,00	0,00	210 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	4 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
Razem:			70 946 293,50	- 267,00	70 946 026,50

BURMISTRZ
mgr inż. *Bajusław JAWORSKA*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 777,00	8 037,00	126 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 777,00	8 037,00	126 814,00
		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	118 777,00	8 037,00	126 814,00
852			Pomoc społeczna	123 929,00	6 000,00	129 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	6 000,00	98 000,00
		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	92 000,00	6 000,00	98 000,00
855			Rodzina	16 364 484,00	- 14 304,00	16 350 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	573 500,00	- 14 304,00	559 196,00
		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	573 500,00	- 14 304,00	559 196,00
Razem:				17 493 136,22	- 267,00	17 492 869,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	118 777,00	8 037,00	126 814,00
			Urzędy wojewódzkie	118 777,00	8 037,00	126 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 575,00	6 800,00	96 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	1 200,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	37,00	2 431,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 658,00	0,00	199 658,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 491,00	0,00	196 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 472,18	2 000,00	45 472,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-2 000,00	900,00
852	85228		Pomoc społeczna	123 929,00	6 000,00	129 929,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	6 000,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 674,00	4 419,00	71 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	1 082,00	12 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	67,00	837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	312,00	4 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
855	85504		Rodzina	16 364 484,00	-14 304,00	16 350 180,00
			Wsparanie rodziny	573 500,00	-14 304,00	559 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	-26 700,00	528 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	12 396,00	25 496,00
Razem:				17 493 136,22	-267,00	17 492 869,22