

ZARZĄDZENIE NR 111/2018
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2, ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 166/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok po zmianie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok po zmianie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet Gminy nie ulega zmianie i wynosi:

1) dochody 27 408 464,78 zł

a) bieżące 22 544 570,64 zł

b) majątkowe 4 863 894,14 zł

2) wydatki 29 225 339,40 zł

a) bieżące 21 660 123,40 zł

b) majątkowe 7 565 216,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 15.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	611 620,00	- 51 478,00	560 142,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	441 400,00	- 51 478,00	389 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 200,00	- 51 478,00	234 722,00
750			Administracja publiczna	57 698,00	2 008,00	59 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 698,00	2 008,00	59 706,00
		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	57 683,00	2 008,00	59 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 703,00	20 460,00	50 163,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 386,00	20 460,00	48 846,00
		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	28 386,00	20 460,00	48 846,00
852			Pomoc społeczna	533 792,00	446,00	534 238,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 754,00	446,00	2 200,00
		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	1 754,00	446,00	2 200,00
Razem:				27 437 028,78	- 28 564,00	27 408 464,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 15.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 793 220,00	- 51 478,00	1 741 742,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	571 400,00	- 51 478,00	519 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 200,00	- 51 478,00	312 722,00
750			Administracja publiczna	2 971 640,00	2 008,00	2 973 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 683,00	2 008,00	59 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 008,00	2 458,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 703,00	20 460,00	50 163,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 386,00	20 460,00	48 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 460,00	20 460,00
801			Oświata i wychowanie	5 023 544,84	0,00	5 023 544,84
	80104		Przedszkola	1 187 090,00	0,00	1 187 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 075,00	- 5 000,00	779 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 690,00	- 1 700,00	55 990,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 390,00	- 1 300,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	8 000,00	33 030,00
852			Pomoc społeczna	1 401 374,00	446,00	1 401 820,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 754,00	446,00	102 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 726,00	438,00	102 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	8,00	36,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 508,00	- 2 000,00	469 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 720,00	- 790,00	21 930,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 650,00	4 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 350,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 210,00	2 990,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	257 360,00	2 500,00	259 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	2 500,00	6 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 845,00	0,00	2 635 845,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 749,00	0,00	1 066 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,00	1 000,00	8 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 822,00	- 1 000,00	1 037 822,00
Razem:				29 253 903,40	- 28 564,00	29 225 339,40

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 15.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 954,80
	01095		Pozostała działalność	105 954,80
		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	105 954,80
750			Administracja publiczna	59 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 691,00
		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	59 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00
		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	1 317,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 846,00
		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	48 846,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 544,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 544,84
		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	51 544,84
852			Pomoc społeczna	24 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00
		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	22 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		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	2 200,00

855			Rodzina	5 938 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 376 700,00
		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	3 376 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00
		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	2 335 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 300,00
		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	226 300,00
Razem:				6 230 953,64

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 15.10.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 954,80
	01095		Pozostała działalność	105 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,55
		4430	Różne opłaty i składki	103 877,25
750			Administracja publiczna	59 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,00

752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 544,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 544,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 034,50
852			Pomoc społeczna	24 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
855			Rodzina	5 938 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 376 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4260	Zakup energii	3 643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	226 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00
Razem:			6 230 953,64