

ZARZĄDZENIE NR 133/2018
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 30 listopada 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 po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 27 758 458,04 zł

a) bieżące 22 894 563,90 zł

b) majątkowe 4 863 894,14 zł

2) wydatki 29 575 332,66 zł

a) bieżące 22 010 116,66 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 133/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	571 598,00	12 540,00	584 138,00
	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.	39 177,00	600,00	39 777,00
		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	25 560,00	600,00	26 160,00
	85216		Zasiłki stałe	144 786,00	3 500,00	148 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 500,00	3 500,00	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 061,00	8 440,00	118 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	8 440,00	117 240,00
855			Rodzina	6 226 279,00	- 20 020,00	6 206 259,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 550 000,00	13 300,00	3 563 300,00
		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	3 543 700,00	13 300,00	3 557 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00
		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	0,00	160,00	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 819,00	- 33 480,00	209 339,00
		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	- 33 480,00	192 820,00
Razem:				27 765 938,04	- 7 480,00	27 758 458,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 741 742,00	0,00	1 741 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 503,00	0,00	772 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 503,00	- 6 000,00	420 503,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	26 217,00	0,00	26 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,00	500,00	4 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 783 890,00	0,00	3 783 890,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 257 000,00	3 000,00	1 260 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	11 000,00	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 500,00	3 970,00	195 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 470,00	15 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	320 000,00	- 3 000,00	317 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 983 631,00	0,00	2 983 631,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 800,00	0,00	142 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	- 2 800,00	102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 800,00	5 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 261,00	0,00	2 530 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	1 000,00	52 650,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	1 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 650,00	- 2 000,00	169 650,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385,00	1 000,00	35 385,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 053,00	0,00	65 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	0,00	1 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 4,65	145,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 0,12	20,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	4,77	300,77
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 736,00	0,00	63 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 915,00	625,00	30 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 616,41	- 625,00	6 991,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	0,00	87 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 439 180,00	12 540,00	1 451 720,00
	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.	39 838,00	600,00	40 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 060,00	600,00	39 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 200,00	- 15 000,00	87 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 164,00	- 15 000,00	87 164,00
	85216		Zasiłki stałe	145 790,00	3 500,00	149 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	3 500,00	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 508,00	24 840,00	494 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 670,00	20 940,00	357 610,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 545,00	2 000,00	62 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	500,00	4 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	1 870,00	24 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	- 470,00	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	- 1 400,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 1 400,00	8 100,00
85295		Pozostała działalność	259 860,00	0,00	259 860,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	700,00	7 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	6 456 471,76	- 20 020,00	6 436 451,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 551 204,76	13 300,00	3 564 504,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 487 000,00	13 000,00	3 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 948,00	0,00	2 417 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 232 000,00	- 10 000,00	2 222 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 560,00	10 000,00	131 560,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
	85504	Wspieranie rodziny	295 446,00	- 33 480,00	261 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	- 32 700,00	186 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 325,00	- 445,00	57 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	- 78,00	7 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	- 10,00	1 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	- 247,00	1 196,00
926		Kultura fizyczna	3 721 436,00	0,00	3 721 436,00
	92601	Obiekty sportowe	3 632 436,00	0,00	3 632 436,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 341,00	159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	341,00	5 341,00

Razem:	29 582 812,66	- 7 480,00	29 575 332,66
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 777,06
	01095		Pozostała działalność	119 777,06
		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	119 777,06
750			Administracja publiczna	69 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 674,00
		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	69 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 053,00
	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	63 736,00
		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	63 736,00
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	28 360,00
	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.	26 160,00
		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	26 160,00
	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	6 159 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 557 000,00
		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	3 557 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00
		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	2 410 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		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	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 820,00
		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	192 820,00
Razem:				6 495 588,90

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.11.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 777,06
	01095		Pozostała działalność	119 777,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,57
		4430	Różne opłaty i składki	117 428,49
750			Administracja publiczna	69 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00
		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	65 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,77
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,59

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	28 360,00
	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.	26 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
855			Rodzina	6 159 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 557 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00
		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	5 300,00
		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	2 410 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 560,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
85504		Wspieranie rodziny	192 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00
Razem:			6 495 588,90