

ZARZĄDZENIE NR 72/2018
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 29 czerwca 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:

- a) dochody 27 499 117,18 zł
 - bieżące 22 550 379,80 zł
 - majątkowe 4 948 737,38 zł
- b) wydatki 29 315 991,80 zł
 - bieżące 21 226 825,80 zł
 - majątkowe 8 089 166,00 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 72/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	489 315,00	14 800,00	504 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00	14 800,00	62 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	14 800,00	62 500,00
855			Rodzina	6 136 300,00	- 180 000,00	5 956 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 300,00	- 406 300,00	3 383 000,00
		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	3 783 000,00	- 406 300,00	3 376 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	226 300,00	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	0,00	226 300,00	226 300,00
Razem:				27 664 317,18	- 165 200,00	27 499 117,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 826 483,00	0,00	1 826 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 816,00	- 50 000,00	784 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	516 816,00	- 76 000,00	440 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	20 000,00	138 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	48 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	2 898 000,00	0,00	2 898 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 685,00	0,00	2 501 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 679,00	- 3 000,00	39 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	1 326 713,00	14 800,00	1 341 513,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 700,00	14 800,00	113 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 700,00	14 800,00	104 500,00
855			Rodzina	6 332 500,00	- 180 000,00	6 152 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 500,00	- 406 300,00	3 383 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 300,00	- 406 300,00	3 320 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 627,00	227 300,00	278 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 000,00	219 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 976,00	4 830,00	41 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	870,00	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	140,00	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 460,00	1 960,00
		4260	Zakup energii	250,00	1 000,00	1 250,00

85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 873,00	24 000,00	50 873,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 873,00	24 000,00	50 873,00
926		Kultura fizyczna	3 676 036,00	0,00	3 676 036,00
	92601	Obiekty sportowe	3 587 036,00	0,00	3 587 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
Razem:			29 481 191,80	- 165 200,00	29 315 991,80

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.06.2018 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	57 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 683,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	23 313,00
	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	1 113,00
		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	1 113,00
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:			6 127 467,80

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.06.2018 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	57 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 683,00
		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	450,00
		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	1 317,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	23 313,00
	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	1 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
855		Rodzina	5 938 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 376 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 706,00
	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	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty 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	1 460,00
Razem:			6 127 467,80