

ZARZĄDZENIE NR 90/2018
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 30 sierpnia 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 27 582 276,02 zł
 - bieżące 22 633 538,64 zł
 - majątkowe 4 948 737,38 zł
- b) wydatki 29 399 150,64 zł
 - bieżące 21 309 984,64 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 90/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 004,00	25 699,00	29 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 699,00	28 386,00
		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	2 687,00	25 699,00	28 386,00
801			Oświata i wychowanie	426 916,00	51 544,84	478 460,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 544,84	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	0,00	51 544,84	51 544,84
852			Pomoc społeczna	504 756,00	14 900,00	519 656,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	14 900,00	110 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	14 900,00	110 900,00
Razem:				27 490 132,18	92 143,84	27 582 276,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	- 15 064,00	2 486 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 776,00	- 6 000,00	1 597 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 172,00	- 3 064,00	120 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 679,00	- 6 000,00	33 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	- 1 000,00	51 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 832,00	15 064,00	145 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,00	12 600,00	58 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,00	2 155,00	10 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	309,00	1 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 004,00	25 699,00	29 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 699,00	28 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 170,00	17 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	403,00	403,00
801			Oświata i wychowanie	4 859 000,00	51 544,84	4 910 544,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 544,84	51 544,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,34	510,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 034,50	51 034,50
852			Pomoc społeczna	1 342 154,00	14 900,00	1 357 054,00

85216		Zasiłki stałe	96 000,00	15 190,00	111 190,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	290,00	290,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	14 900,00	110 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 348,00	- 290,00	469 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 945,00	- 400,00	60 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	400,00	3 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	- 390,00	3 254,00
855		Rodzina	6 152 500,00	0,00	6 152 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 200,00	- 124,00	3 383 076,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 124,00	5 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 706,00	300,00	31 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 300,00	4 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 500,00	124,00	2 339 624,00
	4580	Pozostałe odsetki	988,00	100,00	1 088,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	24,00	36,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 345,00	0,00	2 616 345,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 2 150,00	57 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 2 000,00	22 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 150,00	2 850,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 000,00	- 5 050,00	458 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 650,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	- 4 400,00	452 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 900,00	2 300,00	265 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 300,00	9 800,00
90095		Pozostała działalność	420 196,00	4 900,00	425 096,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 800,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	1 100,00	117 200,00
Razem:			29 307 006,80	92 143,84	29 399 150,64

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.08.2018 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	29 703,00
	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	28 386,00
		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
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	23 954,00
	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	1 754,00
		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

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:				6 208 039,64

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30.08.2018 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 703,00
	75101		Urzędy naczelných 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	28 386,00
		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	23 954,00
	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	1 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
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:			6 208 039,64