

ZARZĄDZENIE NR 116/2018
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 29 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 27 751 048,04 zł
 - a) bieżące 22 887 153,90 zł
 - b) majątkowe 4 863 894,14 zł
- 2) wydatki 29 567 922,66 zł
 - a) bieżące 22 002 706,66 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 116/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 954,80	13 822,26	197 777,06
	01095		Pozostała działalność	171 954,80	13 822,26	185 777,06
		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	105 954,80	13 822,26	119 777,06
750			Administracja publiczna	59 706,00	9 983,00	69 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 706,00	9 983,00	69 689,00
		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	9 983,00	69 674,00
852			Pomoc społeczna	534 238,00	37 360,00	571 598,00
	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.	35 417,00	3 760,00	39 177,00
		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	3 360,00	25 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	400,00	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	111 186,00	33 600,00	144 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 900,00	33 600,00	144 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	22 899,00	61 599,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 700,00	22 899,00	61 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	21 099,00	59 799,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	5 967 760,00	258 519,00	6 226 279,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 000,00	167 000,00	3 550 000,00
		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	3 376 700,00	167 000,00	3 543 700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 111,00	75 000,00	2 433 111,00
	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	75 000,00	2 410 000,00
85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	16 519,00	242 819,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 519,00	16 519,00
Razem:			27 408 464,78	342 583,26	27 751 048,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 954,80	13 822,26	236 777,06
	01095		Pozostała działalność	173 184,80	13 822,26	187 007,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 077,55	271,02	12 348,57
		4430	Różne opłaty i składki	103 877,25	13 551,24	117 428,49
750			Administracja publiczna	2 973 648,00	9 983,00	2 983 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 691,00	9 983,00	69 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00	8 348,00	51 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	1 429,00	9 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	206,00	1 343,00
852			Pomoc społeczna	1 401 820,00	37 360,00	1 439 180,00
	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.	36 078,00	3 760,00	39 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	3 760,00	39 060,00
	85216		Zasiłki stałe	112 190,00	33 600,00	145 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 900,00	33 600,00	144 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 980,00	22 899,00	229 879,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 700,00	22 899,00	76 599,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	21 099,00	74 799,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	6 197 952,76	258 519,00	6 456 471,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 384 204,76	167 000,00	3 551 204,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 000,00	167 000,00	3 487 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 948,00	75 000,00	2 417 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 000,00	75 000,00	2 232 000,00

85504		Wspieranie rodziny	278 927,00	16 519,00	295 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 806,00	16 519,00	58 325,00
Razem:			29 225 339,40	342 583,26	29 567 922,66

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.10.2018 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	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	27 760,00
	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.	25 560,00
		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
	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	6 180 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 543 700,00
		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	3 543 700,00
	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
	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:				6 500 118,90

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 29.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	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	27 760,00
	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.	25 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360,00
		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	6 180 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 543 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 487 000,00
		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	2 410 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 232 000,00
	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	Opłaty 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:			6 500 118,90