

ZARZĄDZENIE NR 139/2018
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 12 grudnia 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 27 767 566,04 zł

a) bieżące 22 903 671,90 zł

b) majątkowe 4 863 894,14 zł

2) wydatki 29 584 440,66 zł

a) bieżące 22 019 224,66 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 139/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	584 138,00	9 108,00	593 246,00
	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.	39 777,00	241,00	40 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	241,00	13 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 501,00	8 867,00	127 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 240,00	8 867,00	126 107,00
855			Rodzina	6 206 259,00	0,00	6 206 259,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 300,00	- 1 898,00	3 561 402,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	- 1 898,00	4 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 111,00	1 898,00	2 435 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	568,00	1 068,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 507,00	1 330,00	3 837,00
	85508		Rodziny zastępcze	349,00	0,00	349,00
		0830	Wpływy z usług	349,00	- 349,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,00	349,00
Razem:				27 758 458,04	9 108,00	27 767 566,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 783 890,00	0,00	3 783 890,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 260 000,00	35 000,00	1 295 000,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	10 000,00	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 470,00	25 000,00	220 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 206 890,00	0,00	2 206 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 90,00	35 910,00
	70095		Pozostała działalność	317 000,00	- 35 000,00	282 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 023 544,84	0,00	5 023 544,84
	80101		Szkoły podstawowe	2 931 705,00	3 200,00	2 934 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 015,00	- 10 000,00	1 882 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 616,00	2 000,00	320 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 745,00	7 000,00	40 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 339,00	4 200,00	92 539,00
	80104		Przedszkola	1 187 090,00	0,00	1 187 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 075,00	- 14 200,00	764 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 030,00	13 600,00	46 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 910,00	600,00	38 510,00
	80110		Gimnazja	581 700,00	- 4 900,00	576 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 022,00	- 5 800,00	398 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	900,00	23 600,00
	80195		Pozostała działalność	70 086,00	1 700,00	71 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	1 700,00	46 200,00
852			Pomoc społeczna	1 451 720,00	9 108,00	1 460 828,00

	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.	40 438,00	241,00	40 679,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 660,00	241,00	39 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 348,00	8 867,00	503 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 610,00	8 867,00	366 477,00
855			Rodzina	6 436 451,76	0,00	6 436 451,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 564 504,76	0,00	3 564 504,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00	5 100,00	3 505 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	100,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	50,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 3 150,00	1 550,00
		4260	Zakup energii	3 643,00	- 2 100,00	1 543,00
	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	2 222 000,00	- 10 000,00	2 212 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 560,00	10 000,00	141 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 966,00	0,00	261 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	100,00	7 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	- 100,00	1 096,00
	85508		Rodziny zastępcze	133 000,00	- 1 000,00	132 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	- 1 000,00	132 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 873,00	1 000,00	59 873,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 873,00	1 000,00	59 873,00
Razem:				29 575 332,66	9 108,00	29 584 440,66

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 12.12.2018 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 139/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 12.12.2018 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 053,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3 505 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4260	Zakup energii	1 543,00
		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	2 212 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 560,00
	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
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