

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018

Wójta Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr LII/260/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 29.01.2018 r.
 - uchwałą Nr LIV/276/2018 z dnia 07.02.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 26.02.2018 r.
 - uchwałą Nr LV/283/2018 z dnia 09.03.2018 r.
 - uchwałą Nr LVI/289/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 30.03.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 11.04.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 29/2018 z dnia 24.04.2018 r.
 - uchwałą Nr LVII/297/2018 z dnia 08.05.2018 r.
 - uchwałą Nr LVIII/301/2018 z dnia 06.06.2018 r.
 - uchwałą Nr LIX/305/2018 z dnia 15.06.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 46/2018 z dnia 29.06.2018 r.
 - uchwałą Nr LX/310/2018 z dnia 24.07.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 50/2018 z dnia 26.07.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 57/2018 z dnia 17.08.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.
 - uchwałą Nr LXI/316/2018 z dnia 02.10.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 76/2018 z dnia 29.10.2018 r.
 - uchwałą Nr LXII/325/2018 z dnia 06.11.2018 r.
 - zarządzeniem Nr 79/2018 z dnia 13.11.2018 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2018 rok o kwotę **62.039,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **47.648.772,62 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 46.232.566,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.416.206,25 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.794.670,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **51.866.775,03 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.612.199,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.254.575,87 zł,zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 10.794.670,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **32.612.199,16 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **21.165.733,68 zł**, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.717.740,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.447.992,78 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.853.615,48 zł,
d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 663,00	1 500,00	76 163,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 083,00	1 500,00	74 583,00
		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	73 083,00	1 500,00	74 583,00
855			Rodzina	10 464 748,00	60 539,00	10 525 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 322,00	60 000,00	3 266 322,00
		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	3 186 322,00	60 000,00	3 246 322,00
	85504		Wspieranie rodziny	373 369,00	539,00	373 908,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	539,00	539,00
Razem:				47 586 733,62	62 039,00	47 648 772,62

Wojt
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 663,00	1 500,00	76 163,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 083,00	1 500,00	74 583,00
		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	73 083,00	1 500,00	74 583,00
855			Rodzina	10 192 379,00	60 000,00	10 252 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 322,00	60 000,00	3 246 322,00
		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	3 186 322,00	60 000,00	3 246 322,00
Razem:				10 733 170,85	61 500,00	10 794 670,85

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 81/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 516 500,00	0,00	3 516 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	715,00	715,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715,00	715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 414 000,00	- 715,00	3 413 285,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 715,00	239 285,00
			Gospodarka mieszkaniowa	345 588,00	0,00	345 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 588,00	0,00	345 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	- 15 500,00	179 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	500,00	6 400,00
			Administracja publiczna	4 206 522,07	0,00	4 206 522,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	- 15 000,00	122 000,00
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	- 15 000,00	71 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 877,80	37 000,00	3 187 877,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	44 500,00	1 914 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 222,44	- 14 500,00	50 722,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	10 000,00	153 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	7 000,00	232 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
75075		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	5 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 016,27	- 27 000,00	184 016,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00

751	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 663,00	1 500,00	76 163,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	0,00	1 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	0,60	227,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,52	32,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,74	- 1,12	1 320,62
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 083,00	1 500,00	74 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,97	1 500,00	9 652,97
801		Oświata i wychowanie	21 060 228,22	0,00	21 060 228,22
	80101	Szkoły podstawowe	17 295 728,15	15 602,87	17 311 331,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 598,48	- 1 000,00	291 598,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 119,61	28 502,87	4 064 622,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 930,77	- 2 800,00	236 130,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 223,27	- 8 000,00	743 223,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 179,00	- 1 100,00	105 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 3 500,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 660,99	- 1 400,00	287 260,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 271,00	8 550,00	132 821,00
	4260	Zakup energii	290 604,00	- 800,00	289 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 590,00	- 2 600,00	10 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 100,92	- 270,00	321 830,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 250,00	6 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 282,07	270,00	294 552,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 394,64	5 800,00	375 194,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 028,00	- 680,00	17 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 783,25	8 700,00	249 483,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 168,00	- 160,00	47 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 531,00	- 500,00	7 031,00

80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	- 1 100,00	5 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 260,00	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		Przedszkola			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 458,68	600,00	2 110 058,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 283,00	- 2 000,00	1 083 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 653,00	2 400,00	203 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	200,00	26 520,00
	4220	Zakup środków żywności	46 600,00	2 400,00	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	- 3 000,00	73 000,00
80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 480,00	6 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 420,00	2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201 500,00	1 800,00	203 300,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 283,00	0,00	52 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 823,04	3 479,00	11 302,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	- 540,00	17 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885,96	- 80,00	4 805,96
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 274,00	- 2 859,00	18 415,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 626,00	- 5 155,87	7 470,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,00	- 504,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00	- 3 846,86	4 957,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	- 744,48	847,52
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	- 60,53	121,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 363,22	- 16 847,00	133 516,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	- 1 497,00	4 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 577,22	- 12 600,00	100 977,22
851	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 424,00	- 2 400,00	18 024,00
		Ochrona zdrowia			
			2 908,00	- 350,00	2 558,00
			198 010,06	0,00	198 010,06

85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	155 797,06	0,00	155 797,06
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 407,00	- 1 000,00	3 407,00
852		Pomoc społeczna	1 084 160,58	0,00	1 084 160,58
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 317,00	10 000,00	44 317,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	34 317,00	10 000,00	44 317,00
		Zasiłki stałe	99 200,00	- 10 000,00	89 200,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	99 200,00	- 10 000,00	89 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	357 921,00	0,00	357 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	800,00	6 800,00
855		Rodzina	11 592 298,00	60 539,00	11 652 837,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 472,00	60 000,00	3 277 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 999 300,00	58 000,00	3 057 300,00
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	2 000,00	111 800,00
		Wspieranie rodziny	391 789,00	539,00	392 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 859,00	539,00	12 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 200,00	0,00	2 326 200,00
90002		Gospodarka odpadami	722 000,00	17 000,00	739 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 000,00	45 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	- 17 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 17 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 738,19	0,00	4 267 738,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 538,34	0,00	544 538,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	32,00	1 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 32,00	9 968,00
926		Kultura fizyczna	1 038 723,94	0,00	1 038 723,94
92601		Obiekty sportowe	661 223,94	4 500,00	665 723,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 2 500,00	51 500,00

	4260	Zakup energii		37 000,00	7 000,00	44 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		286 500,00	6 000,00	292 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	6 000,00	68 000,00
92695		Pozostała działalność		91 000,00	- 10 500,00	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
			Razem:	51 804 736,03	62 039,00	51 866 775,03

Wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r.
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 81/2018 z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 663,00	1 500,00	76 163,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 083,00	1 500,00	74 583,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,97	1 500,00	9 652,97
			Rodzina	10 192 379,00	60 000,00	10 252 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 322,00	60 000,00	3 246 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 300,00	58 000,00	3 057 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	2 000,00	108 600,00
Razem:				10 733 170,85	61 500,00	10 794 670,85

Wojt
Bogumiła Lewandowska-Siwiek