

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018

Wójta Gminy Baranów z dnia 17 września 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) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2018 rok o kwotę **17.200,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **48.373.621,81 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.394.624,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.978.997,11 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 10.193.465,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **17.200,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **60.221.932,49 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.472.186,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.749.745,55 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 10.193.465,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **31.472.186,94 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.363.291,94 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.614.221,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.749.070,94 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.416.045,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 380,00	7 012,00	150 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	7 012,00	75 798,00
		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	68 786,00	7 012,00	75 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 743,00	5 100,00	41 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 163,00	5 100,00	40 263,00
		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	35 163,00	5 100,00	40 263,00
852			Pomoc społeczna	163 857,00	5 088,00	168 945,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 912,00	5 088,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 912,00	5 088,00	39 000,00
855			Rodzina	10 060 254,00	0,00	10 060 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 345 632,00	- 62 000,00	6 283 632,00
		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	6 342 632,00	- 62 000,00	6 280 632,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	62 000,00	372 000,00
		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	310 000,00	62 000,00	372 000,00
			Razem:	48 356 421,81	17 200,00	48 373 621,81


Bogumila Lewandowska-Siwiek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 786,00	7 012,00	75 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	7 012,00	75 798,00
		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	68 786,00	7 012,00	75 798,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 743,00	5 100,00	41 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 163,00	5 100,00	40 263,00
		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	35 163,00	5 100,00	40 263,00
855			Rodzina	9 789 254,00	0,00	9 789 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 342 632,00	- 62 000,00	6 280 632,00
		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	6 342 632,00	- 62 000,00	6 280 632,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	62 000,00	372 000,00
		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	310 000,00	62 000,00	372 000,00
Razem:				10 181 353,70	12 112,00	10 193 465,70


Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 127 279,63	7 012,00	4 134 291,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	7 012,00	75 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 277,00	7 012,00	59 289,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 822,00	0,00	466 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	1 250,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00	400,00	5 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 650,00	2 350,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 743,00	5 100,00	41 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 163,00	5 100,00	40 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	25 453 295,19	0,00	25 453 295,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 574 007,00	- 8 727,22	21 565 279,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 130,00	- 6 317,49	246 812,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 473,00	- 2 249,73	745 223,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 039,00	- 160,00	110 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	- 3 500,00	175 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 171,00	3 500,00	126 671,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 669,00	200,00	406 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	80104		Przedszkola	2 036 148,74	- 200,00	2 035 948,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 898,00	- 200,00	80 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 500,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	- 3 500,00	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 636,00	8 727,22	150 363,22

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 260,00	7 317,22	113 577,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 174,00	1 250,00	20 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	160,00	2 908,00
85219		Pomoc społeczna	1 053 035,58	5 088,00	1 058 123,58
		Ośrodki pomocy społecznej	347 931,00	0,00	347 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,00	643,00	7 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 643,00	6 357,00
	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	12 000,00	90 000,00
85228		Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	12 000,00	74 500,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	96 912,00	- 6 912,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 912,00	- 6 912,00	90 000,00
855		Rodzina	11 187 804,00	0,00	11 187 804,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 348 232,00	- 62 000,00	6 286 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 243 717,00	- 60 000,00	6 183 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	8 339,00	47 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 298,00	8 702,00
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 41,00	959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 715,00	- 10 250,00	24 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	250,00	1 450,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 772,00	0,00	3 166 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	10 000,00	73 420,00
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	1 600,00	109 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	200,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 602,00	- 12 050,00	7 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	250,00	2 150,00
		Wspieranie rodziny	328 400,00	62 000,00	390 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 394,00	1 661,00	10 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	298,00	4 146,00

926	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	41,00	599,00
		Kultura fizyczna	1 088 965,94	0,00	1 088 965,94
92601		Obiekty sportowe	575 465,94	0,00	575 465,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 980,94	- 10 000,00	409 980,94
Razem:			60 204 732,49	17 200,00	60 221 932,49


 Bogumiła Zawadzka-Siwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r.

Załącznik Nr 2a do zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 786,00	7 012,00	75 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 786,00	7 012,00	75 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 277,00	7 012,00	59 289,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 743,00	5 100,00	41 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 163,00	5 100,00	40 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
855			Rodzina	9 789 254,00	0,00	9 789 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 342 632,00	- 62 000,00	6 280 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 243 717,00	- 60 000,00	6 183 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	8 339,00	47 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 298,00	8 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 41,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 715,00	- 10 250,00	24 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	250,00	1 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 322,00	0,00	3 136 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 420,00	10 000,00	56 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	1 600,00	106 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 102,00	- 12 050,00	7 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	250,00	1 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	62 000,00	372 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,00	1 661,00	8 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	298,00	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	41,00	199,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	686 980,94	- 10 000,00	676 980,94
	92601		Obiekty sportowe	454 980,94	- 10 000,00	444 980,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 980,94	- 10 000,00	409 980,94
			Remont szatni na boisku sportowym w Jankowach	391 980,94	- 10 000,00	381 980,94
Razem				28 759 745,55	- 10 000,00	28 749 745,55

Województwo
Bogumiła Lewandowska-Sitoch