

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018
Wójta Gminy Baranów
z dnia 16 października 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.
- 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2018 rok o kwotę **386.217,02 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **48.938.635,55 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.917.429,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.021.206,25 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 10.631.123,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **386.217,02 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **60.987.627,57 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.123.499,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.864.127,83 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 10.631.123,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **32.123.499,74 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.677.912,74 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.636.019,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.041.893,74 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.852.737,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Stwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 843,00	32 820,00	74 663,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 263,00	32 820,00	73 083,00
		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	40 263,00	32 820,00	73 083,00
801			Oświata i wychowanie	805 815,51	- 294,98	805 520,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 851,51	- 294,98	84 556,53
		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	84 851,51	- 294,98	84 556,53
852			Pomoc społeczna	169 445,00	230,00	169 675,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640,00	230,00	870,00
		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	640,00	230,00	870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 989,00	337,00	3 326,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 989,00	337,00	3 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 989,00	337,00	3 326,00
855			Rodzina	10 110 254,00	353 125,00	10 463 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 283 632,00	353 125,00	6 636 757,00
		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	6 280 632,00	353 125,00	6 633 757,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				48 552 418,53	386 217,02	48 938 635,55

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 843,00	32 820,00	74 663,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 263,00	32 820,00	73 083,00
801		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	40 263,00	32 820,00	73 083,00
			Oświata i wychowanie	84 851,51	- 294,98	84 556,53
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 851,51	- 294,98	84 556,53
		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	84 851,51	- 294,98	84 556,53
852			Pomoc społeczna	15 008,00	230,00	15 238,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	640,00	230,00	870,00
		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	640,00	230,00	870,00
855			Rodzina	9 839 254,00	353 125,00	10 192 379,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 280 632,00	353 125,00	6 633 757,00
		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	6 280 632,00	353 125,00	6 633 757,00
Razem:				10 245 243,76	385 880,02	10 631 123,78

Wójt
Bogumiła Wawarowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	445 588,00	0,00	445 588,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 588,00	0,00	445 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
750	75022		Administracja publiczna	4 176 299,63	0,00	4 176 299,63
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	0,00	137 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 000,00	48 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 248,36	- 4 593,00	3 120 655,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	12 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 4 593,00	70 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 822,00	0,00	466 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 500,00	14 000,00
			Pozostała działalność	206 423,27	4 593,00	211 016,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	4 593,00	39 593,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 843,00	32 820,00	74 663,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 263,00	32 820,00	73 083,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	32 820,00	37 920,00
		3030				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,16	0,86	741,02
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,48	0,12	105,60

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 746,36	5,02	18 751,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,97	- 6,00	8 152,97
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 932 054,65	0,00	1 932 054,65
		Ochotnicze straże pożarne	1 932 054,65	0,00	1 932 054,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 354,65	577,78	211 932,43
	4260	Zakup energii	47 000,00	- 577,78	46 422,22
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 5 080,00	20 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	80,00	580,00
801		Oświata i wychowanie	25 610 065,25	- 294,98	25 609 770,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 851,51	- 294,98	84 556,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,11	- 2,93	837,18
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 011,40	- 292,05	83 719,35
		Pomoc społeczna	1 063 623,58	230,00	1 063 853,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 640,00	230,00	21 870,00
854	3110	Świadczenia społeczne	21 631,00	222,00	21 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,00	17,00
		Ośrodki pomocy społecznej	347 931,00	0,00	347 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	313,00	1 813,00
85415	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 313,00	187,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 989,00	337,00	73 326,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 989,00	337,00	73 326,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	72 989,00	337,00	73 326,00
		Rodzina	11 237 804,00	353 125,00	11 590 929,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 286 232,00	352 825,00	6 639 057,00
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	5 000,00	- 100,00	4 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 183 717,00	352 000,00	6 535 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 339,00	1 125,00	48 464,00

	4580	Pozostałe odsetki		600,00	- 200,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 216 772,00	300,00	3 217 072,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	200,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 066 200,00	0,00	4 066 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		174 000,00	0,00	174 000,00
	4260	Zakup energii		11 500,00	4 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		112 000,00	- 4 000,00	108 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 786 711,19	0,00	4 786 711,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 063 511,34	0,00	1 063 511,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 376,19	- 3 000,00	122 376,19
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna		1 033 723,94	0,00	1 033 723,94
92601		Obiekty sportowe		652 223,94	4 000,00	656 223,94
	4260	Zakup energii		35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 758,00	2 000,00	24 758,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		281 500,00	5 000,00	286 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	5 000,00	62 000,00
92695		Pozostała działalność		100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Razem:	60 601 410,55	386 217,02	60 987 627,57



WÓJT

 Bogumila Lewanowska-Stwek

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

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 843,00	32 820,00	74 663,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 263,00	32 820,00	73 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	32 820,00	37 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,02	741,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,60	105,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 092,00	1 659,38	18 751,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	- 2 157,03	8 152,97
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	7 761,00	- 700,00	7 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	351,03	351,03
			Oświata i wychowanie	84 851,51	- 294,98	84 556,53
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 851,51	- 294,98	84 556,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,11	- 2,93	837,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 011,40	- 292,05	83 719,35
			Pomoc społeczna	15 088,00	230,00	15 238,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	640,00	230,00	870,00
		3110	Świadczenia społeczne	631,00	222,00	853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,00	17,00
855	85501		Rodzina	9 839 254,00	353 125,00	10 192 379,00
			Świadczenie wychowawcze	6 280 632,00	353 125,00	6 633 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 183 717,00	352 000,00	6 535 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 339,00	1 125,00	48 464,00
			Razem:	10 245 243,76	385 880,02	10 631 123,78

WOJT
Bogumiła Lewanowska-Siwiek