

**BURMISTRZ JEZIORAN Zarządzenie Nr 51/18**

Burmistrza Jezioran

z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie: 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm. ), art. 257 ,pkt 1i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r, poz.2077) zarządza się , co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 38.328,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z czym kwota zbiorczych dochodów gminy na rok 2018 wynosi 43.196.234,35 zł.

§ 2. Zwiększam plan wydatków w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 38.328,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym kwota zbiorczych wydatków gminy na rok 2018 wynosi 47.869.302,10zł.

§ 3. Ustaląm plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 4 . Zmieniam plan wydatków zadań inwestycyjnych w obrębie działu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia ,obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Jezioran

  
Leszek Boczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 51/18 z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018- zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 052 880,77</b>	<b>38 247,00</b>	<b>1 091 127,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 247,00	38 247,00
		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	0,00	38 247,00	38 247,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265,00</b>	<b>67,00</b>	<b>332,00</b>
	85195		Pozostała działalność	265,00	67,00	332,00
		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	265,00	67,00	332,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 234 955,06</b>	<b>14,00</b>	<b>8 234 969,06</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	28,00
		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	14,00	14,00	28,00
<b>Razem:</b>				<b>43 157 906,35</b>	<b>38 328,00</b>	<b>43 196 234,35</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 51/18 z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018-zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 435 252,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 435 252,73</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 748,00	41 000,00	54 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	21 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00	20 000,00	31 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 671 504,73	- 41 000,00	6 630 504,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 513,07	3 000,00	135 513,07
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	- 3 000,00	68 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 035,00	- 41 000,00	1 033 035,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 070 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 468,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 468,00	0,00	1 070 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 900,00	- 24 000,00	590 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 730,00	24 000,00	410 730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 123 258,50</b>	<b>38 247,00</b>	<b>11 161 505,50</b>
	80110		Gimnazja	2 049 614,25	0,00	2 049 614,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 497,91	30 059,33	60 557,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,78	3 462,06	6 869,84
		4307	Zakup usług pozostałych	43 899,28	- 30 059,33	13 839,95
		4309	Zakup usług pozostałych	5 100,72	- 3 462,06	1 638,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 247,00	38 247,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 928,51	14 928,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 087,49	23 087,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 399,09</b>	<b>67,00</b>	<b>103 466,09</b>
	85195		Pozostała działalność	265,00	67,00	332,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,60	20,40	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,40	46,60	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 218 686,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 686,42</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 148,71	- 5 490,00	724 658,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 653,40	- 5 490,00	470 163,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 217,92	5 490,00	188 707,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,60	3 570,00	3 685,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 920,00	2 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 446 789,62</b>	<b>-14,00</b>	<b>8 446 803,62</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 767,51	0,00	3 425 767,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,70	874,95	5 131,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,24	- 874,95	3 144,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	28,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	14,00	17,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 686 356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 356,12</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 381 300,00	0,00	1 381 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 1 000,00	224 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	0,00	403 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 242 586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 586,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 386,11	0,00	891 386,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 443,00	- 27,40	18 415,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,30	27,40	1 452,70
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00

	4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>47 830 974,10</b>	<b>38 328,00</b>	<b>47 869 302,10</b>

**Załącznik Nr3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 51/18 z dnia 30.05.2018r. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386 140,73</b>
	01095		Pozostała działalność	386 140,73
		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	386 140,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 543,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 543,00
		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	44 543,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 589,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00
		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	1 589,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 247,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 247,00
		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	38 247,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332,00</b>
	85195		Pozostała działalność	332,00
		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	332,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 013,00</b>
	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.	31 625,00
		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	31 625,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 388,00
		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	4 388,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 232 858,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 869 241,00
		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	4 869 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 589,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 363 589,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00
	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	28,00
<b>Razem:</b>			<b>8 739 722,73</b>

**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 51/18 z 31.05.2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386 140,73</b>
	01095		Pozostała działalność	386 140,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	378 569,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 543,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 589,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 247,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 247,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 928,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 087,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332,00</b>
	85195		Pozostała działalność	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00



	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 013,00</b>
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.	31 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 301,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,42
	4300	Zakup usług pozostałych	80,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 232 858,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 869 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 797 285,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00
	4260	Zakup energii	1 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 265 748,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 931,59

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,98
4260	Zakup energii	2 277,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	61,38
4300	Zakup usług pozostałych	9 354,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,32
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390,25
4410	Podróże służbowe krajowe	159,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 485,86
85503	Karta Dużej Rodziny	28,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
4260	Zakup energii	8,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00
<b>Razem:</b>		<b>8 739 722,73</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 51/18 z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018-Zmiany zadań inwestycyjnych w 2018r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan obecny	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 748,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 748,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>54 748,00</b>
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>2 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
			budowa chodnika Kikity	2 000,00	21 000,00	23 000,00
	<b>60016</b>	<b>6060</b>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>11 748,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 748,00</b>
			budowa chodnika Kikity	11 748,00	20 000,00	31 748,00
		<b>6057</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>56 000,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej w J-nach	56 000,00	-41 000,00	15 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 000,00</b>
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	317 000,00	0,00	317 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Franknowo-od szkoły w stronę Modlin	97 000,00	50 000,00	147 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Radostowie(Zielski) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>180 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
			Zagospodarowanie terenu przy urządzeniach siłowni -FOSA miejska (utwardzenie terenu +2 wiaty)	180 000,00	-24 000,00	156 000,00
		<b>6060</b>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
			zagospodarowanie terenu przy urządzeniach siłowni -FOSA miejska (utwardzenie terenu +2 wiaty)	30 000,00	24 000,00	54 000,00
			<b>Zbiorcze zmiany</b>	<b>279 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 748,00</b>