

Zarządzenie Nr 65/18

Burmistrza Jezioran

z dnia 29 czerwca 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) oraz § 12 ust.2 pkt 2b Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIV/241/17 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zarządza się , co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 22.582,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z czym kwota zbiorczych dochodów gminy na rok 2018 wynosi 43.745.506,07 zł.

§ 2. Zwiększam plan wydatków w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 22,582,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym kwota zbiorczych wydatków gminy na rok 2018 wynosi 46.418.573,82zł.

§ 3. Ustalam 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.

Z up. BURMISTRZA

Marcin Frączek
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 65/18z dnia 29.06 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy -zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 218 357,56	22 766,88	1 241 124,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 247,00	22 766,88	61 013,88
		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	22 766,88	61 013,88
852			Pomoc społeczna	1 506 490,01	- 197,00	1 506 293,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 388,00	- 197,00	4 191,00
		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	- 197,00	4 191,00
855			Rodzina	8 253 085,58	13,00	8 253 098,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 869 241,00	- 281 790,00	4 587 451,00
		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	- 281 790,00	4 587 451,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	13,00	41,00
		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	13,00	41,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 099,19	281 790,00	283 889,19
		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	281 790,00	281 790,00
Razem:				41 722 923,19	22 582,88	41 745 506,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 65/18 z dnia 20.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018-zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 582 743,33	0,00	7 582 743,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 747 995,33	0,00	6 747 995,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 513,07	8 000,00	143 513,07
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	- 8 000,00	60 500,00
750			Administracja publiczna	4 183 356,48	0,00	4 183 356,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 389,00	0,00	3 108 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 300,00	33 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 6 300,00	26 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 125 940,13	22 766,88	11 148 707,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 700,00	13 000,00	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	600 005,56	- 13 000,00	587 005,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	- 3 000,00	61 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 140,00	- 10 000,00	47 140,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 247,00	22 766,88	61 013,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 087,49	22 766,88	45 854,37
852			Pomoc społeczna	3 231 222,11	- 197,00	3 231 025,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 627,71	- 197,00	94 430,71
		3110	Świadczenia społeczne	94 540,93	- 193,06	94 347,87
		4300	Zakup usług pozostałych	80,96	- 3,94	77,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 304,23	0,00	721 304,23
		4260	Zakup energii	18 582,58	- 835,62	17 746,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 574,87	835,62	12 410,49
855			Rodzina	8 444 230,58	13,00	8 444 243,58

85501		Świadczenie wychowawcze	4 603 355,72	- 281 790,00	4 603 565,72
	3110	Świadczenia społeczne	4 797 285,65	- 272 700,00	4 524 585,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 359,43	- 6 064,56	48 294,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,72	- 1 058,86	9 049,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,21	- 148,58	1 323,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,16	- 90,00	1 767,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 982,00	- 1 321,00	7 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 407,00	993,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	13,00	41,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	13,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	14 907,21	281 790,00	296 697,21
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	272 700,00	272 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 064,56	6 064,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,63	1 058,86	3 229,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,58	148,58	453,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 321,00	1 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	407,00	407,00
926		Kultura fizyczna	2 463 893,20	0,00	2 463 893,20
	92601	Obiekty sportowe	1 898 390,80	0,00	1 898 390,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 160,00	- 6 000,00	30 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 509,00	6 000,00	31 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 200,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
Razem:			46 395 990,94	22 582,88	46 418 573,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 65/18 z dnia 29.06.2018r. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 140,73
	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
750			Administracja publiczna	44 543,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	61 013,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 013,88
		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	61 013,88
851			Ochrona zdrowia	332,00
	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
852			Pomoc społeczna	35 816,00
	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.	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		Dotądki mieszkaniowe	4 191,00
		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	4 191,00
855			Rodzina	8 232 871,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 587 451,00
		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	4 587 451,00
	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 363 589,00
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
	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	41,00
85504		Wspieranie rodziny	281 790,00
	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	281 790,00
Razem:			8 762 305,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 65/18 z dnia 29.06.2018r. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	386 140,73
	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
750			Administracja publiczna	44 543,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00
	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
801			Oświata i wychowanie	61 013,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 013,88
		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	45 854,37
851			Ochrona zdrowia	332,00
	85195		Pozostała działalność	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852		Pomoc społeczna	35 816,00
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.	31 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 191,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 108,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,42
	4300	Zakup usług pozostałych	77,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,40
855		Rodzina	8 232 871,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 587 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 524 585,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 665,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00
	4260	Zakup energii	1 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00
	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	29,82
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	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
4260	Zakup energii	8,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
85504	Wspieranie rodziny	281 790,00
3110	Świadczenia społeczne	272 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 321,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00
Razem:		8 762 305,61

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 65/18 z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018-Zmiany zadań inwestycyjnych w 2018r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Symbol ewid	Plan obecny	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		12 000,00	6 300,00	18 300,00
			Modernizacja urządzeń kotłowni UM	MUK	12 000,00	6 300,00	18 300,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		18 000,00	-6 300,00	11 700,00
			zakup komputerów	KOM	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
			Modernizacja urządzeń kotłowni UM	MUK	3 000,00	-2 900,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.		0,00	0,00	0,00
			Zbiorcze zmiany		30 000,00	0,00	30 000,00