

BURMISTRZ JEZIORAN Zarządzenie Nr 77a/18

Burmistrza Jezioran

z dnia 31 lipca 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 4.469,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z czym kwota zbiorczych dochodów gminy na rok 2018 wynosi 41.749.975,07 zł.

§ 2. Zwiększam plan wydatków w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 4.469,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym kwota zbiorczych wydatków gminy na rok 2018 wynosi 46.423.042,82zł.

§ 3. Ustaliam 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 77 a /18 z dnia 31.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018-zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00	2 687,00	4 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 506 293,01	1 782,00	1 508 075,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 191,00	1 782,00	5 973,00
		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	1 782,00	5 973,00
Razem:				41 745 506,07	4 469,00	41 749 975,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 77a z dnia 31.07.2018r. 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 748,00	0,00	84 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	11 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 748,00	- 11 000,00	30 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 747 995,33	0,00	6 747 995,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 513,07	7 000,00	150 513,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 7 000,00	53 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 730,00	0,00	942 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 730,00	0,00	942 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	- 3 000,00	4 262,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 300,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 438,00	4 000,00	34 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 1 400,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	4 213 356,48	0,00	4 213 356,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 389,00	0,00	3 138 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	- 3 000,00	152 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 365,48	0,00	160 365,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 517,12	- 1 000,00	37 517,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 575,02	1 000,00	36 575,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00	2 687,00	4 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852		Pomoc społeczna	3 231 025,11	1 782,00	3 232 807,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94 430,71	1 782,00	96 212,71
	3110	Świadczenia społeczne	94 347,87	1 746,48	96 094,35
	4300	Zakup usług pozostałych	77,02	35,52	112,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 278,22	0,00	4 018 278,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 300,00	- 19 000,00	547 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	- 17 000,00	207 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 071 915,60	17 000,00	2 088 915,60
	4300	Zakup usług pozostałych	868 075,00	17 000,00	885 075,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	0,00	403 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 500,00	23 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 300,00	2 000,00	71 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 424,11	0,00	1 248 424,11
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
Razem:			46 418 573,82	4 469,00	46 423 042,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 77a z dnia 31.07.2018r. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 276,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
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	37 598,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	5 973,00
		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	5 973,00
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:			8 766 774,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 77a z dnia 31.07.2018r Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 276,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
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	37 598,00
	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	5 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 854,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,42
		4300	Zakup usług pozostałych	112,54
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00
		4400	Oplaty 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	6 064,56
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,86
	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:

8 766 774,61

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 77a18 z dnia 31.07.2018r. 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
600			Transport i łączność		84 748,00	0,00	84 748,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		84 748,00	0,00	84 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	11 000,00	54 000,00
			roboty drogowe -budowa chodnika w Kikitach - porozumienie z WZD	KIK	43 000,00	11 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 748,00	-11 000,00	30 748,00
			zakup materiałów budowlanych	KIK	41 748,00	-11 000,00	30 748,00
			Zbiorcze zmiany		84 748,00	0,00	84 748,00