

ZARZĄDZENIE NR 75/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 10 ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXIX/222/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwała Budżetowa na rok 2018 Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXXIX/222/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się załącznik nr 1 " Dochody budżetu na 2018 rok " w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) zmienia się załącznik nr 2 " Wydatki budżetu na 2018 rok " w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) zmienia się załącznik nr 4 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok " w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie po zmianach określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w wysokości

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 21 517 725,85 zł : |
| - dochody majątkowe w wysokości | 20 934 502,74 zł |
| | 583 223,11 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie po zmianach określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w wysokości

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 23 819 058,95 zł : |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 20 030 056,22 zł |
| | 3 789 002,73 zł. |

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok, określone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia w wysokości 6 595 249,03 zł :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - dochody w wysokości | 6 595 249,03 zł |
| - wydatki w wysokości | 6 595 249,03 zł |

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Elżbieta Kulmefeld

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Nr 75/18 z dnia 29 października 2018 r. Dochody budżetu na 2018 r w łącznej kwocie po zmianach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	783 026,73	6 586,00	789 612,73
	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.	22 600,00	3 484,00	26 084,00
		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	15 000,00	3 484,00	18 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 102,00	9 102,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 102,00	9 102,00
			Rodzina	5 991 938,00	169 990,00	6 161 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 000,00	169 990,00	2 509 990,00
		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	2 327 000,00	169 990,00	2 496 990,00
Razem:				21 341 149,85	176 576,00	21 517 725,85

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Nr 75/18 z dnia 29 października 2018 r. Wydatki budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	2 156 020,44	0,00	2 156 020,44
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 787,44	0,00	119 787,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 712,00	99 288,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 287,44	712,00	9 999,44
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 771,00	0,00	1 757 771,00
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 087,00	- 8 000,00	1 106 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 183,00	8 000,00	193 183,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 595,00	0,00	57 595,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 570,00	0,00	56 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00	650,09	18 120,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	- 372,92	3 809,08
		4220	Zakup środków żywności	0,00	511,98	511,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 502,29	5 497,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	- 678,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	391,14	391,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 281,00	0,00	405 281,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	372 481,00	0,00	372 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	- 10 000,00	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	8 000,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	2 000,00	28 400,00
			Oświata i wychowanie	7 663 025,88	0,00	7 663 025,88
801	80110		Gimnazja	1 045 133,00	0,00	1 045 133,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 948,00	- 13 000,00	33 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 784,00	33 030,00	677 814,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 967,00	- 1 230,00	62 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 778,00	- 10 800,00	117 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 183,00	- 8 000,00	10 183,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	357 657,00	0,00	357 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 178,00	34 822,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 989,00	1 278,00	3 267,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	770,00	770,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 389,00	- 2 000,00	32 389,00
	852	Pomoc społeczna	1 491 044,33	6 586,00	1 497 630,33
	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	22 600,00	3 484,00	26 084,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	3 484,00	26 084,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 082,00	3 102,00	18 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 337,00	2 783,00	15 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	280,00	2 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	39,00	372,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 106,00	0,00	119 106,00
	85495	Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 525,00	2 525,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 500,00	500,00

855	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 740,00	4 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 275,00	125,00
855		Rodzina	6 152 864,00	169 990,00	6 322 854,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	169 990,00	2 496 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 148 770,00	164 990,00	2 313 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 828,00	5 000,00	14 828,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 652,02	0,00	1 292 652,02
900	90002	Gospodarka odpadami	148 000,00	- 74 300,00	73 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	- 74 300,00	73 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 100,00	6 000,00	51 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	494 267,02	71 300,00	565 567,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 547,60	- 8 000,00	23 547,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 865,02	77 300,00	281 165,02
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 850,00	- 3 000,00	21 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 3 000,00	20 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 626,37	0,00	820 626,37
921	92195	Pozostała działalność	133 688,37	0,00	133 688,37
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	100,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 921,51	- 100,00	35 821,51
		Razem:	23 642 482,95	176 576,00	23 819 058,95

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Nr 75/18 z dnia 29 października 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok, po

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 747,35	3 484,00	20 231,35
	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.	15 000,00	3 484,00	18 484,00
		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	15 000,00	3 484,00	18 484,00
855			Rodzina	5 967 082,00	169 990,00	6 137 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	169 990,00	2 496 990,00
		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	2 327 000,00	169 990,00	2 496 990,00
Razem:				6 521 775,03	173 474,00	6 695 249,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 595,00	0,00	57 595,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 570,00	0,00	56 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00	650,09	18 120,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	- 372,92	3 809,08
		4220	Zakup środków żywności	0,00	511,98	511,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 502,29	5 497,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	- 678,00	0,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	391,14	391,14
			Pomoc społeczna	16 747,35	3 484,00	20 231,35
	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	15 000,00	3 484,00	18 484,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	3 484,00	18 484,00
			Rodzina	5 967 082,00	169 990,00	6 137 072,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	169 990,00	2 496 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 770,00	164 990,00	2 313 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 828,00	5 000,00	14 828,00
Razem:				6 521 775,03	173 474,00	6 695 249,03