

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018
Wójta Gminy Baranów
z dnia 04 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2018 rok o kwotę **109.708,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **48.552.418,53 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.531.212,28 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 10.245.243,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **109.708,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **60.601.410,55 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.737.282,72 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 10.245.243,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **31.737.282,72 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.678.387,72 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.639.481,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.038.906,72 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.466.045,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 392,00	2 008,00	152 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 798,00	2 008,00	77 806,00
754	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	75 798,00	2 008,00	77 806,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 200,00	57 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 200,00	57 200,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 200,00	57 200,00
852			Pomoc społeczna	168 945,00	500,00	169 445,00
	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	18 168,00	500,00	18 668,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	500,00	4 300,00
			Rodzina	10 060 254,00	50 000,00	10 110 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 322,00	50 000,00	3 206 322,00
	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	3 136 322,00	50 000,00	3 186 322,00
Razem:				48 442 710,53	109 708,00	48 552 418,53

*Województwo
Bożena Lewandowska-Siwek*

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 798,00	2 008,00	77 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 798,00	2 008,00	77 806,00
855		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	75 798,00	2 008,00	77 806,00
			Rodzina	9 789 254,00	50 000,00	9 839 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 322,00	50 000,00	3 186 322,00
		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	3 136 322,00	50 000,00	3 186 322,00
Razem:				10 193 235,76	52 008,00	10 245 243,76

Województwo
Rogumińska-Siwek
 Rogumińska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 574 500,00	0,00	4 574 500,00
			Drogi publiczne gminne	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	445 588,00	0,00	445 588,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 588,00	0,00	445 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 000,00	75 000,00
			Administracja publiczna	4 174 291,63	2 008,00	4 176 299,63
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76 798,00	2 008,00	77 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 248,36	0,00	3 125 248,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	20 000,00	1 870 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 35 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 822,00	0,00	466 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 843,00	0,00	41 843,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 263,00	0,00	40 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,16	740,16

		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	105,48	105,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 092,00	1 654,36	18 746,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 310,00	- 2 151,03	8 158,97
		4300	Zakup usług pozostałych		7 761,00	- 700,00	7 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	351,03	351,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 874 854,65	57 200,00	1 932 054,65
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		1 874 854,65	57 200,00	1 932 054,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 154,65	57 200,00	211 354,65
801			Oświata i wychowanie		25 610 065,25	0,00	25 610 065,25
	80101		Szkoły podstawowe		21 722 279,78	- 1 200,00	21 721 079,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 600,00	- 2 000,00	9 600,00
		4260	Zakup energii		291 304,00	- 700,00	290 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 500,00	1 500,00	12 000,00
	80104		Przedszkola		2 035 948,74	- 100,00	2 035 848,74
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	- 100,00	1 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 983,00	1 300,00	52 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 650,00	- 2 300,00	18 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 765,00	- 500,00	5 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 174,00	4 100,00	21 274,00
852			Pomoc społeczna		1 063 123,58	500,00	1 063 623,58
	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		21 368,00	500,00	21 868,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 368,00	500,00	21 868,00
855			Rodzina		11 187 804,00	50 000,00	11 237 804,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 166 772,00	50 000,00	3 216 772,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 949 300,00	50 000,00	2 999 300,00
	85504		Wspieranie rodziny		390 400,00	0,00	390 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 055,00	760,00	10 815,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	- 510,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	- 250,00	1 150,00
			Razem:	60 491 702,55	109 708,00	60 601 410,55


 Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r.
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 798,00	2 008,00	77 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 798,00	2 008,00	77 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
855			Rodzinna	9 789 254,00	50 000,00	9 839 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 322,00	50 000,00	3 186 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 300,00	50 000,00	2 999 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00	0,00	372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 055,00	760,00	8 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 510,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 250,00	650,00
Razem:				10 193 235,76	52 008,00	10 245 243,76

Wojciech Rogumila
Rogumila Wojciechowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 507,26	0,00	4 119 507,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 260,15	0,00	818 260,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 377,87	0,00	801 377,87
			Modernizacja Domu Ludowego w Żurawie	399 973,00	- 10 000,00	389 973,00
			Wygluszenie sali w Centrum Aktywności Społecznej w Łęce Mroczeńskiej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem				28 864 127,83	0,00	28 864 127,83

Wojciech
Bogumiła Sawarska-Siwek