

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018
Wójta Gminy Baranów
z dnia 19 grudnia 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 ze zm.) 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.
- zarządzenie 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.
- zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.
- zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r.
- zarządzeniem Nr 76/2018 z dnia 29.10.2018 r.
- uchwałą Nr LXII/325/2018 z dnia 06.11.2018 r.
- zarządzeniem Nr 79/2018 z dnia 13.11.2018 r.
- zarządzeniem Nr 81/2018 z dnia 29.11.2018 r.
- uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 17.12.2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2018 rok o kwotę **295.000,00 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **48.060.972,62 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.644.766,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.416.206,25 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 11.089.670,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **295.000,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **52.278.975,03 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.189.618,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.089.356,87 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 11.089.670,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **33.189.618,16 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **21.458.352,68 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.779.385,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.678.967,40 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.138.415,48 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 585 287,00	295 000,00	10 880 287,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 636 757,00	280 000,00	6 916 757,00
		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	6 633 757,00	280 000,00	6 913 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 322,00	15 000,00	3 281 322,00
		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	3 246 322,00	15 000,00	3 261 322,00
Razem:				47 765 972,62	295 000,00	48 060 972,62

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 252 379,00	295 000,00	10 547 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 633 757,00	280 000,00	6 913 757,00
		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	6 633 757,00	280 000,00	6 913 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 322,00	15 000,00	3 261 322,00
		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	3 246 322,00	15 000,00	3 261 322,00
Razem:				10 794 670,85	295 000,00	11 089 670,85

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 465 500,00	0,00	3 465 500,00
			Drogi publiczne gminne	3 362 285,00	0,00	3 362 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 285,00		253 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 000,00	- 14 219,00	2 868 781,00
750	75022		Administracja publiczna	4 236 844,53	0,00	4 236 844,53
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	- 8 000,00	114 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	- 8 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 16 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	19 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 200,26	7 000,00	3 225 200,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 500,00	13 684,38	1 928 184,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 407,00	- 3 000,00	62 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 322,46	4 500,00	251 822,46
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	- 4 000,00	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 000,00	1 315,62	50 315,62
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	0,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
			Pozostała działalność	184 016,27	1 000,00	185 016,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 054,65	0,00	532 054,65
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 054,65	0,00	532 054,65

801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 932,43	11 920,00	223 852,43
	4270	Zakup usług remontowych	20 920,00	- 20 920,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		Oświata i wychowanie	21 208 072,83	0,00	21 208 072,83
	80101	Szkoły podstawowe	17 455 290,32	26 432,00	17 481 722,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 598,48	- 13 150,00	278 448,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 622,48	- 17 500,00	4 147 122,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 223,27	2 500,00	755 723,27
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 079,00	- 3 000,00	102 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 340,00	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 760,99	25 459,60	326 220,59
	4260	Zakup energii	289 804,00	4 882,00	294 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 200,00	- 8 000,00	184 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 130,92	35 280,40	369 411,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	300,00	17 900,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 194,64	50,00	375 244,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 348,00	50,00	17 398,00
	80104	Przedszkola	2 113 943,99	- 15 382,00	2 098 561,99
80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 883,00	- 1 500,00	64 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 283,00	- 11 667,15	1 071 615,85
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 569,84	- 5 432,85	72 136,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 653,00	- 5 500,00	200 153,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	1 000,00	74 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 3 100,00	136 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	118,00	2 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 300,00	11 000,00	214 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 283,00	0,00	52 283,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 302,04	1 625,00	12 927,04
	4300	Zakup usług pozostałych		17 760,00	300,00	18 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 805,96	- 1 700,00	3 105,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 415,00	- 225,00	18 190,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 470,13	- 3 950,00	3 520,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 957,14	- 3 346,00	1 611,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		847,52	- 572,00	275,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy		121,47	- 82,00	39,47
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		981,00	50,00	1 031,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		133 516,22	- 7 150,00	126 366,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 977,22	- 7 100,00	93 877,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	- 50,00	0,00
852		Pomoc społeczna		1 084 160,58	0,00	1 084 160,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej		357 921,00	0,00	357 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 761,00	100,00	7 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	- 100,00	6 700,00
		Pozostała działalność		113 369,58	0,00	113 369,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 805,00	- 3 000,00	23 805,00
	4260	Zakup energii		3 080,00	3 000,00	6 080,00
855		Rodzina		11 715 869,93	295 000,00	12 010 869,93
85501		Świadczenie wychowawcze		6 638 657,00	280 000,00	6 918 657,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 535 717,00	275 400,00	6 811 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 464,00	2 420,00	50 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 702,00	300,00	9 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		959,00	100,00	1 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 780,00	1 780,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 472,00	15 000,00	3 292 472,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	3 057 300,00	15 000,00	3 072 300,00
		Wspieranie rodziny	392 308,00	- 7 000,00	385 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 815,00	- 2 000,00	8 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	- 800,00	3 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	- 400,00	199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	- 2 000,00	10 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	- 500,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 351 532,93	0,00	1 351 532,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	- 1 000,00	132 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 032,93	- 3 000,00	169 032,93
	4260	Zakup energii	40 000,00	3 400,00	43 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	15,00	2 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 415,00	1 285,00
85508		Rodziny zastępcze	55 600,00	7 000,00	62 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	7 000,00	62 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 200,00	0,00	2 326 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	27 000,00	201 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	6 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	21 000,00	129 000,00
90002		Gospodarka odpadami	739 000,00	- 27 000,00	712 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	- 27 000,00	653 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 200,00	10 000,00	130 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 738,19	0,00	4 167 738,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 037 349,85	0,00	3 037 349,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	- 62 983,54	198 763,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	62 983,54	602 983,54
926			Kultura fizyczna	1 045 723,94	0,00	1 045 723,94
	92601		Obiekty sportowe	672 723,94	0,00	672 723,94
		4260	Zakup energii	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 500,00	6 000,00	298 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	6 000,00	74 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 500,00	- 6 000,00	74 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
Razem:				51 983 975,03	295 000,00	52 278 975,03

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r.

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 163,00	0,00	76 163,00		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	0,00	1 580,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	0,60	227,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,52	32,36		
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,74	- 1,12	1 320,62		
			Rodzina	10 252 379,00	295 000,00	10 547 379,00		
			Świadczenie wychowawcze	6 633 757,00	280 000,00	6 913 757,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 535 717,00	275 400,00	6 811 117,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 464,00	2 420,00	50 884,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,00	300,00	9 002,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	100,00	1 059,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 322,00	15 000,00	3 261 322,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 300,00	15 000,00	3 072 300,00		
		Razem:				10 794 670,85	295 000,00	11 089 670,85

WOJEWÓDZKA
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 993 000,00	- 14 219,00	2 978 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 893 000,00	- 14 219,00	2 878 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 000,00	- 14 219,00	2 868 781,00
			Budowa drogi nr G852588P w Grębaninie	284 000,00	- 1 259,00	282 741,00
			Droga w Łęce Mroczeńskiej (zapłocie)	668 000,00	- 2 320,00	665 680,00
			Droga w Mroczeniu koło starego przedszkola	140 000,00	- 2 800,00	137 200,00
			Droga w Mroczeniu za nowym przedszkolem	100 000,00	- 2 400,00	97 600,00
			Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie os. Murator	93 000,00	- 1 440,00	91 560,00
			Projekt drogi w Mariance Mroczeńskiej	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 506 034,26	0,00	3 506 034,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 806 747,11	0,00	2 806 747,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	- 62 983,54	198 763,57
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	261 747,11	- 62 983,54	198 763,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	62 983,54	602 983,54
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	540 000,00	62 983,54	602 983,54
Razem				19 103 575,87	- 14 219,00	19 089 356,87

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek