

ZARZĄDZENIE Nr 79/2018

Wójta Gminy Baranów

z dnia 13 listopada 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.
 - zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 04.10.2018 r.
 - zarządzeniem 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.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 uchwały :

- ust.1 - Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **51.804.736,03 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 32.550.160,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.254.575,87 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 10.733.170,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **32.550.160,16 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **21.143.013,68 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.693.260,90 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.449.752,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 572.850,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.814.296,48 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 wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r.
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 79/2018 z dnia 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 192 379,00	0,00	10 192 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 322,00	0,00	3 186 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 680,00	820,00
Razem:				10 733 170,85	0,00	10 733 170,85

WOJEWÓDZKA
Hogumila Lewanowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 79/2018 z dnia 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 516 500,00	0,00	3 516 500,00
			Drogi publiczne gminne	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	345 588,00	0,00	345 588,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 588,00	0,00	345 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 400,00	16 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	400,00	5 900,00
750	75023		Administracja publiczna	4 206 522,07	0,00	4 206 522,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 877,80	0,00	3 150 877,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 407,00	- 5 000,00	65 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	5 000,00	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
			Oświata i wychowanie	21 060 228,22	0,00	21 060 228,22
			Szkoły podstawowe	17 082 737,73	212 990,42	17 295 728,15
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 855,00	- 6 256,52	292 598,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 743,00	203 376,61	4 036 119,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	246 812,51	- 7 881,74	238 930,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 223,27	6 000,00	751 223,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 879,00	- 4 700,00	106 179,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 350,00	19 310,99	288 660,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		130 671,00	- 6 400,00	124 271,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	- 410,00	13 590,00
4300	Zakup usług pozostałych		296 770,91	25 330,01	322 100,92
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		10 000,00	- 6 800,00	3 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 600,00	- 4 000,00	17 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	- 500,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297 861,00	- 3 578,93	294 282,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 100,00	- 500,00	6 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		406 869,00	- 37 474,36	369 394,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 028,00	- 3 000,00	18 028,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 439,00	- 20 655,75	240 783,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 153,00	- 5 796,05	18 356,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 968,00	- 7 800,00	47 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 531,00	- 1 000,00	7 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 754,00	579,00	6 333,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 309,00	- 479,00	830,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 100,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 879,00	777,44	16 656,44
80104	Przedszkola		2 124 648,74	- 15 190,06	2 109 458,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 483,00	- 7 600,00	65 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 101 283,00	- 16 000,00	1 085 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 698,00	- 3 128,16	77 569,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 253,00	- 11 600,00	200 653,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 320,00	- 4 000,00	26 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 600,00	5 000,00	46 600,00
4260	Zakup energii		125 000,00	15 000,00	140 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 911,74	7 138,10	74 049,84
80110	Gimnazja		875 050,00	- 155 332,00	719 718,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 332,00	- 37 332,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 252,00	- 100 000,00	530 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 941,00	- 14 000,00	99 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 325,00	- 4 000,00	12 325,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 283,00	0,00	52 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	429,04	7 823,04
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	- 50,00	18 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 265,00	- 379,04	4 885,96
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	17 620,00	- 4 994,00	12 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00	- 594,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 388,00	- 3 584,00	8 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	- 714,00	1 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	- 102,00	182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	735,00	981,00
	4260	Zakup energii	735,00	- 735,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 363,22	0,00	150 363,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	1 456,00	2 409,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 283,00	789,00	2 072,00
	4260	Zakup energii	1 456,00	- 1 456,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989,00	- 789,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	198 010,06	0,00	198 010,06
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 797,06	0,00	155 797,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	800,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,00	- 800,00	4 407,00
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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 310,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	310,00	1 810,00
855		Rodzina	11 592 298,00	0,00	11 592 298,00

85501	Świadczenie wychowawcze		6 639 057,00	- 400,00	6 638 657,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 900,00	- 400,00	4 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 217 072,00	400,00	3 217 472,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 900,00	- 100,00	109 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	1 400,00	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	- 500,00	700,00
4580	Pozostałe odsetki		300,00	400,00	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	180,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	- 980,00	820,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		1 288 500,00	0,00	1 288 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 700,00	- 10 642,51	32 057,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 000,00	- 10 000,00	133 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000,00	- 1 790,42	16 209,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	10 400,00	50 400,00
4220	Zakup środków żywności		130 000,00	12 032,93	142 032,93
Razem:			51 804 736,03	0,00	51 804 736,03

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek