

Zarządzenie Nr 4/2018

**Burmistrza Barwic
z dnia 30.11.2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie Art.257 i Art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾)

zarządza się co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 348.732,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- §2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 348.732,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §4. Zmiany w § 3 nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu i wyniku finansowego.
- §5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
1. dochodami w kwocie 42.114.014,38 zł
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 39.754.346,35 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.359.668,03 zł
 - dotacje na zadania zlecone w kwocie 12.904.485,36 zł
 2. wydatkami w kwocie 41.145.681,38 zł
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 37.889.724,62 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.255.956,76 zł
 - wydatki na zadania zlecone w kwocie 12.903.621,42 zł
 3. wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi nadwyżkę w kwocie 968.333,00 zł
- §6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2018.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kieling

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Barwic Nr 4/2018 z dnia 30.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	141 378,78	10 356,66	151 735,44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 287,89	10 356,66	61 644,55	
		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	51 287,89	10 356,66	61 644,55	
852			Pomoc społeczna	2 079 950,45	12 149,20	2 092 099,65	
	85203		Ośrodki wsparcia	363 806,00	6 449,20	370 255,20	
		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	363 806,00	6 449,20	370 255,20	
	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.	58 300,00	4 700,00	63 000,00	
		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	41 300,00	4 700,00	46 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500,00	1 000,00	77 500,00	
		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	50 000,00	1 000,00	51 000,00	
	855			Rodzina	11 192 373,65	326 227,00	11 518 600,65
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 125 851,00	40 000,00	6 165 851,00
			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	6 125 851,00	40 000,00	6 165 851,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 509,65	404 124,00	4 996 633,65	
		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	4 577 123,71	404 124,00	4 981 247,71	
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	143,00	336,00		
		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	193,00	143,00	336,00	
85504		Wsparanie rodziny	473 820,00	- 118 040,00	355 780,00		

	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	434 000,00	- 118 040,00	315 960,00
		Razem:	41 765 281,52	348 732,86	42 114 014,38

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Barwic Nr 4/2018 z dnia 30.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 514 386,92	10 356,66	4 524 743,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 423,95	10 356,66	60 780,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 258,00	8 656,52	49 914,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,82	1 488,06	9 212,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,13	212,08	649,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 754,00	0,00	141 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00	991,00	4 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 991,00	3 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 567,97	11 926,46	3 250 494,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61,60	61,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 363,00	- 4 691,14	131 671,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 927,00	- 8 000,00	32 927,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	3 556,00	30 556,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 620,03	12 000,00	164 620,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 450,00	0,00	150 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 600,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 450,00	- 600,00	119 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 440,00	0,00	396 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 384,44	1 500,00	46 884,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 379,00	- 2 028,00	5 351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	8 442,00	400,00	8 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,00	168,00
75095		Pozostała działalność	534 751,00	- 11 926,46	522 824,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 497,00	- 12 156,58	245 340,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	230,12	1 430,12
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 239,17	0,00	438 239,17
75412		Ochotnicze straże pożarne	228 394,17	0,00	228 394,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 315,00	2 613,00	23 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	- 4,35	1 721,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	835,00	6 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	175,00	948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 406,00	14 906,00
	4260	Zakup energii	17 750,00	823,00	18 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	420,00	1 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	- 3 267,65	12 332,35
75416		Straż gminna (miejska)	160 674,00	0,00	160 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 195,00	301,00	17 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	43,00	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 130,00	11 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 474,00	8 526,00
		Oświata i wychowanie	8 560 979,70	0,00	8 560 979,70
80101		Szkoły podstawowe	4 261 840,43	- 1 882,00	4 259 958,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 953,37	- 3 280,00	516 673,37
	4300	Zakup usług pozostałych	77 065,80	750,00	77 815,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	13,00	2 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	635,00	3 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 088,00	- 1 514,00	252 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 521,10	- 3 396,00	15 125,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 106,07	464,00	142 570,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 632,30	1 408,00	30 040,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	10,00	350,00
80110		Gimnazja	1 492 079,00	0,00	1 492 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 434,00	30,00	93 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 632,00	- 2 225,00	163 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	985,00	1 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	1 210,00	9 780,00
80120		Licea ogólnokształcące	392 531,00	0,00	392 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 338,32	1 500,00	242 838,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 237,00	- 1 615,00	46 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	115,00	1 755,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 391,00	3 396,00	248 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,10	54,00	734,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 376,87	580,00	182 956,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 595,34	2 200,00	31 795,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,50	102,00	3 822,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,24	410,00	1 982,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	50,00	520,00
851		Ochrona zdrowia	168 419,00	0,00	168 419,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 219,00	0,00	162 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 9 600,00	42 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 550,00	9 600,00	24 150,00
852		Pomoc społeczna	3 788 120,33	12 149,20	3 800 269,53
85203		Ośrodki wsparcia	363 806,00	6 449,20	370 255,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 438,30	561,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 920,00	2 000,00	205 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	1 449,20	11 729,20
	4260	Zakup energii	16 900,00	- 1 730,00	15 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 1,60	248,40
	4300	Zakup usług pozostałych	59 566,89	6 063,66	65 630,55

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	201,60	1 701,60
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 365,77	634,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,41	1 070,41
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.	58 300,00	4 700,00	63 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	4 700,00	63 000,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 400,00	0,00	564 400,00
3110	Świadczenia społeczne	239 513,67	400,00	239 913,67
3119	Świadczenia społeczne	12 400,00	- 400,00	12 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 270,00	0,00	959 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 450,03	2 549,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 226,74	- 14 000,00	651 226,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 857,58	- 32,72	49 824,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 380,00	1 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 693,08	16 693,08
4260	Zakup energii	13 600,00	1 645,84	15 245,84
4270	Zakup usług remontowych	2 179,93	250,00	2 429,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	658,40	- 70,00	588,40
4300	Zakup usług pozostałych	22 382,00	4 000,00	26 382,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	- 500,00	7 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 200,00	10 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 808,79	- 616,79	1 192,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 401,63	1 976,20	18 377,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 604,93	1 524,42	7 129,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 200,00	1 000,00	260 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 413,10	586,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 270,00	- 118,17	63 151,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 631,00	- 1 673,09	36 957,91

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	3,68	5 494,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 224,81	2 781,10	136 005,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,47	218,41	691,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	258,21	- 38,21	220,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 489,64	1 585,15	10 074,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	- 345,77	3 211,21
85295	Pozostała działalność	794 513,00	0,00	794 513,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	14,31	1 714,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 454,64	- 2 477,88	44 976,76
4220	Zakup środków żywności	15 500,00	2 500,00	18 000,00
4260	Zakup energii	40 058,00	3 000,00	43 058,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 870,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 280,00	70,00
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	- 219,00	6 081,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,44	332,57	483,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 321,00	0,00	467 321,00
85401	Świetlice szkolne	265 753,00	0,00	265 753,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 872,00	300,00	13 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 737,65	- 465,00	35 272,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,05	165,00	4 116,05
855	Rodzina	11 411 987,71	326 227,00	11 738 214,71
85501	Świadczenie wychowawcze	6 125 851,00	40 000,00	6 165 851,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	6,00	206,00
3110	Świadczenia społeczne	6 033 964,00	39 400,00	6 073 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 1 685,00	56 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	355,00	10 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 242,97	1 828,76	13 071,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,37	95,24	470,61

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 123,71	404 124,00	4 981 247,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 289,00	211,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 264 600,00	357 000,00	4 621 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 003,20	1 463,11	88 466,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 042,02	36 190,00	231 232,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,49	45,00	2 323,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 160,00	11 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,05	2 000,00	15 100,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,42	- 416,42	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 28,69	971,31
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	143,00	336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00	118,00	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	23,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,00	7,00
85504		Wspieranie rodziny	708 820,00	- 118 040,00	590 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	132,52	932,52
	3110	Świadczenia społeczne	477 736,56	- 96 994,52	381 742,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 546,00	- 34 230,00	75 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 314,00	- 170,00	13 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	- 140,00	1 101,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 474,63	13 412,00	100 886,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 358,64	- 1 050,00	6 308,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 947,48	0,00	5 033 947,48
90095		Pozostała działalność	3 400 552,48	0,00	3 400 552,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 524,69	22 666,00	351 190,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 827,03	1 018,00	60 845,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 800,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 734 905,00	- 28 484,00	2 706 421,00

926			Kultura fizyczna	394 358,20	0,00	394 358,20
	92601		Obiekty sportowe	27 830,45	0,00	27 830,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,45	885,00	10 215,45
		4260	Zakup energii	15 000,00	433,00	15 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 318,00	2 182,00
Razem:				40 796 948,52	348 732,86	41 145 681,38