

Zarządzenie Nr 15/2018
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)
zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 65.280.914,22zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.583.492,22zł,
-majątkowe w kwocie 8.697.422,00zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 70.870.471,50zł z tego:
-bieżące w kwocie 56.274.114,92zł,
-majątkowe w kwocie 14.596.356,58zł.
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2018r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	949 886,00	- 267,00	949 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 282,00	- 267,00	227 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 782,00	- 267,00	223 515,00
Razem:				65 281 181,22	- 267,00	65 280 914,22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2018r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 875 700,51	42 000,00	4 917 700,51
			Drogi publiczne gminne	4 600 700,51	42 000,00	4 642 700,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 695,86	300,00	270 995,86
		4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00	40 000,00	408 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 524,09	2 000,00	2 830 524,09
750			Administracja publiczna	5 907 479,00	10 000,00	5 917 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 265 216,00	10 000,00	5 275 216,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 809,00	10 000,00	210 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	200,00	8 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 350,00	0,00	199 350,00
754	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
			Zakup usług pozostałych	136 025,00	- 2 000,00	134 025,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 124,48	0,00	530 124,48
			Ochotnicze straże pożarne	505 384,48	0,00	505 384,48
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 700,00	- 75,00	31 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 074,00	575,00	28 649,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
			Różne rozliczenia	314 100,00	- 52 000,00	262 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 100,00	- 52 000,00	262 100,00
		4810	Rezerwy	292 100,00	- 50 000,00	242 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
801			20 908 842,28	0,00	20 908 842,28	

80101	Szkoly podstawowe	10 495 252,28	128 474,00	10 623 726,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 587,00	- 9 587,00	180 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 070,00	67 430,00	7 185 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 170,00	- 50,00	516 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 200,00	- 10 200,00	1 298 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 300,00	3 000,00	140 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 085,28	8 223,00	197 308,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 700,00	2 320,00	120 020,00
4260	Zakup energii	260 200,00	- 5 798,00	254 402,00
4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	- 1 483,00	69 817,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	- 1 924,00	8 376,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	9 393,00	84 793,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	- 1 389,00	14 411,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 561,00	1 039,00
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	- 1 803,00	7 797,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 270,00	70 483,00	497 753,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	- 61,00	1 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	1 481,00	15 081,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 711,00	- 5 952,00	841 759,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 508,00	- 358,00	16 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 540,00	- 740,00	592 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 883,00	- 634,00	43 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	- 2 250,00	107 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	- 800,00	12 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,00	- 94,00	6 668,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 880,00	- 1 411,00	4 469,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 572,00	428,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	- 301,00	779,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 106,00	344,00

4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 180,00	1 820,00	36 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		428,00	- 6,00	422,00
80104	Przedszkola		2 951 822,00	- 1 779,00	2 950 043,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 742,00	- 422,00	10 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 500,00	- 300,00	1 016 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 100,00	- 680,00	73 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 300,00	- 500,00	174 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 950,00	- 1 100,00	19 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 900,00	100,00	21 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	2 400,00	22 400,00
4260	Zakup energii		44 600,00	- 1 600,00	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	- 100,00	7 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		89,00	- 19,00	70,00
4430	Różne opłaty i składki		2 361,00	359,00	2 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 180,00	33,00	61 213,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 350,00	50,00	3 400,00
80110	Gimnazja		2 815 489,00	- 104 301,00	2 711 188,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 559,00	- 2 159,00	40 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 528 000,00	- 5 500,00	1 522 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 830,00	- 2 100,00	132 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 500,00	- 2 500,00	276 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 600,00	- 700,00	30 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 820,00	- 2 614,00	89 206,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 800,00	594,00	12 394,00
4260	Zakup energii		130 000,00	- 13 422,00	116 578,00
4270	Zakup usług remontowych		48 400,00	- 6 559,00	41 841,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 400,00	- 2 678,00	1 722,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 719,00	1 881,00	40 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400,00	- 1 269,00	7 131,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	854,00	- 593,00	261,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	372,00	8 692,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 800,00	- 66 554,00	78 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 277,00	- 500,00	5 777,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	618 150,00	0,00	618 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 250,00	1 200,00	405 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	- 600,00	7 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	591 772,00	- 16 442,00	575 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 020,00	- 13 240,00	432 780,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	- 400,00	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 990,00	- 1 390,00	75 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	- 220,00	6 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	- 814,00	13 573,00
	4260	Zakup energii	1 950,00	- 252,00	1 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	- 238,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 7,00	343,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 242,00	319,00	14 561,00
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	768 393,00	2 170,00	770 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 305,00	25,00	14 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	- 25,00	1 990,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339,00	2 170,00	4 509,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	775 954,00	60 000,00	835 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 658,00	96,00	14 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 510,00	57 431,00	584 941,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 785,00	- 6 000,00	49 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	6 000,00	112 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	- 1 402,00	3 378,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 180,00	6 381,00	8 561,00
4260	Zakup energii	6 810,00	- 2 878,00	3 932,00
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	- 252,00	798,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	- 121,00	254,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	- 575,00	1 485,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	- 193,00	562,00
4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	- 200,00	145,00
4430	Różne opłaty i składki	620,00	- 270,00	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 299,00	2 473,00	30 772,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	- 490,00	170,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 991,00	- 62 170,00	172 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 290,00	- 62 170,00	121 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 230,00	570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	838,00	1 488,00
4260	Zakup energii	1 150,00	- 90,00	1 060,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 85,00	315,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 87,00	113,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 60,00	340,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 101,00	299,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 35,00	65,00
80195	Pozostała działalność	589 824,00	0,00	589 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	100,00	6 100,00
851		Ochrona zdrowia	390 500,00	0,00	390 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 500,00	2 000,00	346 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 647,00	2 000,00	25 647,00
852		Pomoc społeczna	3 241 396,00	-267,00	3 241 129,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150 596,00	-267,00	1 150 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 900,00	-267,00	780 633,00
855		Rodzina	16 688 577,00	0,00	16 688 577,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 269 528,00	0,00	10 269 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 081 995,00	-10,00	10 081 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-503,00	94 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-86,00	5 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-243,00	17 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	-103,00	2 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	545,00	9 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 615,00	400,00	14 015,00
	85504	Wspieranie rodziny	616 931,00	0,00	616 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 355,00	-3 321,00	59 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	3 321,00	6 081,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 340,09	0,00	5 515 340,09
	90002	Gospodarka odpadami	1 682 400,00	0,00	1 682 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	2 000,00	1 552 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 200,00	2 450,00	101 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	5 450,00	98 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00	-2 450,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-2 000,00	19 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 450,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 480,09	5 000,00	638 480,09
	4260	Zakup energii	362 000,00	5 000,00	367 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	- 5 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	- 5 000,00	22 400,00
Razem:			70 870 738,50	- 267,00	70 870 471,50

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018r.- zmiany wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	16 427 776,00	0,00	16 427 776,00
			Świadczenie wychowawcze	10 235 528,00	0,00	10 235 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 081 995,00	- 10,00	10 081 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 503,00	94 497,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 86,00	5 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	- 243,00	17 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 103,00	2 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	545,00	9 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 615,00	400,00	14 015,00
		Razem:				17 561 737,22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok-zmiany

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 684 304,09	2 000,00	3 686 304,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 684 304,09	2 000,00	3 686 304,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 524,09	2 000,00	2 830 524,09
			Przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości Celestynów- (z Funduszu Sołeckiego -33.926,96zł)	133 926,96	2 000,00	135 926,96
Razem				14 161 024,58	2 000,00	14 163 024,58

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima