

ZARZĄDZENIE NR 0050-6/2018

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr L/322/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 58,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 58,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan po zmianach:

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Dochody | - 30.050.058,00 zł |
| 2. Wydatki | - 33.509.058,00 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ
Marek Zgliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-6/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lutego 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	663 477,00	0,00	58,00	663 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	58,00	58,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	58,00	58,00
			bieżące razem:	27 660 000,00	0,00	58,00	27 660 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 067,00	0,00	0,00	1 059 067,00
			Ogółem:	30 050 000,00	0,00	58,00	30 050 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 067,00	0,00	0,00	1 059 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marek Żywiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-6/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 648 425,00	1 845 597,00	1 167 760,00	677 837,00	2 500,00	639 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56,00	1,50	0,00	1,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	2 648 483,00	1 845 598,50	1 167 760,00	677 838,50	2 500,00	639 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	28 058,00	1,50	0,00	1,50	0,00	28 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	28 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki i razem:			po zmianach	33 509 000,00	15 577 298,51	10 573 548,81	5 003 749,70	931 393,00	9 556 401,00	0,00	0,00	400 000,00	7 043 907,49	1 421 318,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	26 465 092,51	15 577 298,51	10 573 548,81	5 003 749,70	931 393,00	9 556 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	56,00	1,50	0,00	1,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 509 056,00	15 577 300,01	10 573 548,81	5 003 751,20	931 393,00	9 556 457,50	0,00	0,00	400 000,00	7 043 907,49	1 421 318,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Marek Żyliński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
				5	6	7	8	9	10	11	12	
750	2	3	4	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Administracja publiczna	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	
			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	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00	
851			Ochrona zdrowia	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							
					Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	45 230,00	45 230,00	45 230,00	0,00	0,00	56,50	45 173,50	0,00	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	45 172,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00	0,00	
		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	45 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00	0,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	56,50	1,50	0,00	
		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	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
855			Rodzina	8 495 883,00	8 495 883,00	8 495 883,00	154 450,00	30 450,00	8 290 863,00	20 120,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 535,00	4 873 535,00	4 873 535,00	60 200,00	11 650,00	4 789 885,00	11 800,00	0,00	

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
8	9	10	11	12								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowaniu i dzieci	4 873 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 789 885,00	4 789 885,00	0,00	0,00	4 789 885,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 348,00	3 622 348,00	3 622 348,00	94 250,00	18 800,00	3 500 978,00	8 320,00	0,00	
		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	3 622 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500 978,00	3 500 978,00	0,00	0,00	3 500 978,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Razem				8 577 030,00	8 577 030,00	8 577 030,00	189 513,00	30 588,81	8 290 919,50	66 008,69	0,00

BURMISTRZ

Marek Łyński