

**w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.1.** Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **954.254,92 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**2.** Plan dochodów po zmianach wynosi **33.114.268,87 zł**, w tym:  
dochody bieżące w wysokości 26.862.527,39 zł  
dochody majątkowe w wysokości 6.251.741,48 zł.

**§ 2.1.** Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **954.254,92 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**2.** Plan wydatków po zmianach wynosi **36.799.399,53 zł**, w tym:  
wydatki bieżące w wysokości 25.831.546,51 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 10.967.853,02 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

myg.

Skarbnik Gminy i Miasta  
*Elżbieta Banaszkiewicz*

**BURMISTRZ**  
*Marcel Dominick*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	739 514,92	739 514,92
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 355 682,27</b>	<b>152 740,00</b>	<b>1 508 422,27</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 027 299,64</b>	<b>18 480,00</b>	<b>1 045 779,64</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 480,00	18 480,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 400,00	27 400,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 137,78</b>	<b>87 680,00</b>	<b>117 817,78</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 680,00	87 680,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>19 180,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 180,00	19 180,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 939 754,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 966 754,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>26 400,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>53 400,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>32 160 013,95</b>	<b>954 254,92</b>	<b>33 114 268,87</b>

  
BURMISTRZ  
Marek Nowiniak

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 275,86</b>	<b>739 514,92</b>	<b>784 790,78</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 588,09	7 588,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 149,80	2 149,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	725 014,63	725 014,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 606 336,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 606 336,90</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 907 169,94</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 897 169,94</b>
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42 900,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	10 000,00	39 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 083 319,68</b>	<b>152 740,00</b>	<b>10 236 059,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 655 725,55</b>	<b>20 780,00</b>	<b>6 676 505,55</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 440,00	18 480,00	27 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 660,00	2 300,00	9 960,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151 222,15</b>	<b>27 400,00</b>	<b>178 622,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 319,00	27 400,00	128 719,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>780 740,94</b>	<b>87 680,00</b>	<b>868 420,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 736,00	87 680,00	510 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 448,75</b>	<b>19 180,00</b>	<b>79 628,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 894,00	19 180,00	48 074,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 091 245,98</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>1 088 945,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	-2 300,00	18 650,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34 993,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-200,00	10 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 425,82	200,00	14 625,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 547,50</b>	<b>35 000,00</b>	<b>114 547,50</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 247,59</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 247,59</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 747,59	33 500,00	43 247,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 500,00	2 000,00

*Marek Dominik*

855	Rodzina	8 275 346,06	27 000,00	8 302 346,06
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149 671,40	27 000,00	176 671,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	27 000,00	105 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 171,27	0,00	1 275 171,27
90002	Gospodarka odpadami	783 000,00	0,00	783 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-1 700,00	728 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	600,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>35 845 144,61</b>	<b>954 254,92</b>	<b>36 799 399,53</b>

  
 BURMISTRZ  
 Marek Tominiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 514,92</b>	<b>739 514,92</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 514,92	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 588,09
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 149,80
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	725 014,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 192,00</b>	<b>31 192,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 192,00</b>	<b>31 192,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 192,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 281,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 730,00</b>	<b>53 730,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>52 080,00</b>	<b>52 080,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 080,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	52 080,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 618,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00

**BURMISTRZ!**  
*Marek Dominik*

855	Rodzina	7 877 154,00	7 877 154,00
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 304 743,00</b>	<b>4 304 743,00</b>
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 304 743,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 240 173,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 064,46
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 505,54
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 780,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 107,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.</b>	<b>3 572 397,00</b>	<b>3 572 397,00</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572 397,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 472 224,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 505,92
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 224,08
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 385,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 895,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,68
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 702 935,92</b>	<b>8 702 935,92</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Marek Dominiak