

ZARZĄDZENIE NR 120/2018
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 28 września 2018 r.

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 **71.290,04 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.833.399,46 zł**, w tym:
dochody bieżące w wysokości 27.218.656,90 zł
dochody majątkowe w wysokości 5.614.742,56 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **71.290,04 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.518.530,12 zł**, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 26.102.266,79 zł
wydatki majątkowe w wysokości 10.416.263,33 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.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2018
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 28.09.2018r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	569 768,86	2 008,00	571 776,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	2 008,00	33 208,00
		2010	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	2 008,00	33 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 473 188,59	-432,96	1 472 755,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 868,18	-432,96	62 435,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 868,18	-432,96	62 435,22
852			Pomoc społeczna	2 900 968,28	-354,00	2 900 614,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 403,00	-354,00	2 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403,00	-354,00	2 049,00
855			Rodzina	7 979 001,00	70 069,00	8 049 070,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 051 643,00	70 069,00	4 121 712,00
		2060	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 050 543,00	70 069,00	4 120 612,00
OGÓLEM				32 762 109,42	71 290,04	32 833 399,46

BURMISTRZ

Marek Tominiak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/2018
Burmistrza Bisztynka
z dnia 28.09.2018r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	3 613 714,43	2 008,00	3 615 722,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 192,00	2 008,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 008,00	2 008,00
801			Oświata i wychowanie	10 338 250,65	-432,96	10 337 817,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 872 506,27	-258,70	6 872 247,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 257,00	-8 000,00	162 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 182,00	-1 000,00	51 182,00
		4260	Zakup energii	271 335,16	-3 026,90	268 308,26
		4300	Zakup usług pozostałych	36 651,00	8 910,00	45 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 162,00	692,14	9 854,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 850,61	2 866,06	186 716,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	-700,00	5 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 469,49	263,48	177 732,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,50	-15,84	1 867,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,40	279,32	5 819,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 089,75	-604,78	81 484,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	-604,78	2 275,13
	80110		Gimnazja	1 053 386,09	0,00	1 053 386,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 308,00	-150,00	9 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 368,00	-38,45	1 329,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	150,00	2 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 355,80	38,45	44 394,25
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	577 277,94	600,00	577 877,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 537,00	-645,40	18 891,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	600,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 868,18	545,40	15 413,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 868,18	-432,96	62 435,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,44	-4,32	618,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 245,74	-428,64	61 817,10
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	6 000,00	15 230,00

BURMISTRZ
Marek Dębski

	4300	Zakup usług pozostałych	36 867,00	-6 000,00	30 867,00
852		Pomoc społeczna	5 835 242,76	-354,00	5 834 888,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	216 903,00	-354,00	216 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 354,00	-354,00	212 000,00
855		Rodzina	8 314 469,06	70 069,00	8 384 538,06
85501		Świadczenia wychowawcze	4 051 643,00	70 069,00	4 121 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 043,00	70 069,00	4 059 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 925,13	0,00	1 213 925,13
90002		Gospodarka odpadami	783 000,00	0,00	783 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 300,00	-130,42	728 169,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	130,42	1 316,08
90095		Pozostała działalność	173 425,13	0,00	173 425,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 658,89	500,00	104 158,89
	4300	Zakup usług pozostałych	37 490,66	-500,00	36 990,66
		OGÓLEM	36 447 240,08	71 290,04	36 518 530,12

BURMISTRZ

Marek Dominiak

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 514,92	739 514,92
	01095		Pozostała działalność	739 514,92	739 514,92
		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
750			Administracja publiczna	33 200,00	33 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 200,00	33 200,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200,00	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 565,00	42 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00
		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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	747,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 220,00	41 220,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 220,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 910,07
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,55
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 592,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 480,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 547,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,38

BURMISTRZ

Marek Dominik

801		Oświata i wychowanie	62 435,22	62 435,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	62 435,22	62 435,22
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 435,22	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,12
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 817,10
852		Pomoc społeczna	54 129,00	54 129,00
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.	52 080,00	52 080,00
	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 049,00	2 049,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 049,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00
855		Rodzina	7 947 346,00	7 947 346,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 120 612,00	4 120 612,00
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 120 612,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 059 112,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 064,46
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 505,54
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 780,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	607,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 010,00
	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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 572 397,00	3 572 397,00
	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	72 005,92
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 224,08
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 651,85
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 282,33

BURMISTRZ
Marek Dominiak

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	2 717,14
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	137,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00
85504	Wspieranie rodziny	254 200,00	254 200,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 200,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	246 880,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 110,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00
OGÓLEM		8 879 190,14	8 879 190,14

3 UR M I S T R Z

Marek Dominiak