

Zarządzenie Nr 14/18
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2077) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/299/17 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 43.995.316,25zł, natomiast wydatki 43.850.529,25zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	516 156,00	2 000,00	518 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	2 000,00	84 000,00
		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	82 000,00	2 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	839 856,00	- 9 990,00	829 866,00
	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.	35 470,00	10,00	35 480,00
		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	19 600,00	- 200,00	19 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 670,00	210,00	15 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 150,00	- 2 000,00	28 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	8 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	8 000,00	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 450,00	- 16 000,00	29 450,00
		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	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
855			Rodzina	9 248 600,00	190,00	9 248 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		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	190,00	190,00
Razem:				44 003 116,25	- 7 800,00	43 995 316,25

Zmiana wydatków budżetu Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 288 420,00	2 000,00	5 290 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	2 000,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 028,00	1 672,00	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	287,00	11 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	41,00	1 585,00
852			Pomoc społeczna	2 120 369,00	- 9 990,00	2 110 379,00
	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.	38 670,00	10,00	38 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 470,00	10,00	38 480,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 150,00	- 2 000,00	169 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	- 2 000,00	169 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 900,00	0,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	8 000,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	8 000,00	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 975,00	0,00	672 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 786,00	- 16 000,00	96 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 2 100,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 3 600,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	353 436,00	0,00	353 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	350,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	900,00	15 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 18 750,00	201 250,00
855			Rodzina	9 339 706,00	190,00	9 339 896,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
Razem:				43 858 329,25	- 7 800,00	43 850 529,25

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 250,00	2 000,00	84 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 250,00	2 000,00	84 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
		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	82 000,00	2 000,00	84 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		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	1 770,00	0,00	1 770,00
852			Pomoc społeczna	599 119,00	- 16 438,00	582 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	529 966,00	- 98,00	529 868,00
		0830	Wpływy z usług	5 014,00	- 98,00	4 916,00
		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	524 952,00	0,00	524 952,00
	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	19 600,00	- 200,00	19 400,00
		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	19 600,00	- 200,00	19 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 553,00	- 16 140,00	33 413,00
		0830	Wpływy z usług	9 553,00	- 140,00	9 413,00
		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	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
855			Rodzina	9 282 612,00	- 8 477,00	9 274 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		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	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 612,00	- 8 667,00	3 073 945,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 200,00	800,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 612,00	- 8 467,00	73 145,00
	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
	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	190,00	190,00
Razem:			9 965 751,00	- 22 915,00	9 942 836,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	2 000,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 028,00	1 672,00	64 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	0,00	4 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	287,00	11 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	41,00	1 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	0,00	2 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	584 552,00	- 16 200,00	568 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	0,00	524 952,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 952,00	0,00	524 952,00
	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.	19 600,00	- 200,00	19 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	- 200,00	19 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 3 600,00	22 000,00
855			Rodzina	9 200 000,00	190,00	9 200 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 107 000,00	0,00	6 107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	0,00	10 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00	0,00	1 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	0,00	52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	0,00	119 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	0,00	2 864,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
Razem:			9 868 322,00	- 14 010,00	9 854 312,00