

Zarządzenie Nr 52/18
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 13 sierpnia 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 2018 r., poz. 994) 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 z późn.zm.) 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

Ustala się plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki na realizację zadań w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 44.060.697,32zł, natomiast wydatki 46.844.617,32zł.

§ 7

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

Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 457,00	35 259,00	39 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 259,00	37 946,00
		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	2 687,00	35 259,00	37 946,00
852			Pomoc społeczna	923 376,00	312,00	923 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 880,00	312,00	57 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730,00	312,00	1 042,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 767,53	6 000,00	76 767,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 267,53	6 000,00	54 267,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				44 019 126,32	41 571,00	44 060 697,32

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 909 542,54	0,00	3 909 542,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 741 529,00	0,00	3 741 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	15 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	- 16 000,00	251 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 520,00	0,00	251 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 520,00	0,00	251 520,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	3 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 3 000,00	69 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 457,00	35 259,00	39 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 259,00	37 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	406,00	406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 321,00	16 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 310,00	9 310,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 740,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 812,00	6 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 710,00	0,00	143 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 810,00	0,00	124 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 310 891,00	0,00	13 310 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 586 022,00	12 340,00	5 598 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 482,00	- 2 700,00	209 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 770,00	18 837,00	3 574 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 270,00	- 2 870,00	226 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 130,00	2 000,00	693 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 392,00	- 2 000,00	81 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 497,00	15 703,00
		4260	Zakup energii	119 575,00	3 870,00	123 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 393,00	- 4 300,00	248 093,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 299,00	- 8 900,00	448 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 507,00	- 870,00	18 637,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 965,00	- 5 600,00	291 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 177,00	- 1 300,00	57 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 525,00	- 130,00	6 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 165,00	- 3 440,00	407 725,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	- 3 440,00	20 060,00
852			Pomoc społeczna	2 200 389,00	312,00	2 200 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 216,00	312,00	124 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 620,00	267,00	32 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	45,00	9 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 559,25	0,00	1 055 559,25
	85395		Pozostała działalność	1 055 559,25	0,00	1 055 559,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,30	145,04	3 832,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	335,73	20,45	356,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 957,00	834,51	29 791,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	826 957,00	- 10 000,00	816 957,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 365,00	0,00	2 845 365,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 115,00	0,00	178 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 115,00	30 000,00	64 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	702,00	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	730,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 1 432,00	13 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 637,53	6 000,00	957 637,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 938,53	15 000,00	236 938,53
		4090	Honoraria	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 530,00	2 000,00	31 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	12 000,00	159 500,00
	92195		Pozostała działalność	264 599,00	- 9 000,00	255 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	- 9 000,00	45 000,00
Razem:				46 803 046,32	41 571,00	46 844 617,32

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 520,54	0,00	145 520,54
	01095		Pozostała działalność	145 520,54	0,00	145 520,54
		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	145 520,54	0,00	145 520,54
750			Administracja publiczna	84 250,00	0,00	84 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 250,00	0,00	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	84 000,00	0,00	84 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 457,00	35 259,00	39 716,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 259,00	37 946,00
		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	2 687,00	35 259,00	37 946,00
852			Pomoc społeczna	623 061,00	0,00	623 061,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 548,00	0,00	543 548,00
		0830	Wpływy z usług	4 916,00	0,00	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	538 632,00	0,00	538 632,00
	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.	19 400,00	0,00	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	19 400,00	0,00	19 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 113,00	0,00	60 113,00
		0830	Wpływy z usług	9 413,00	0,00	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	50 700,00	0,00	50 700,00
855			Rodzina	9 515 990,00	0,00	9 515 990,00
	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	3 073 945,00	0,00	3 073 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 145,00	0,00	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	245,00	0,00	245,00
		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	245,00	0,00	245,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 800,00	0,00	241 800,00
		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	241 800,00	0,00	241 800,00
Razem:				10 373 278,54	35 259,00	10 408 537,54

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 520,54	0,00	145 520,54
	01095		Pozostała działalność	145 520,54	0,00	145 520,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,62	0,00	326,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	0,00	46,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,16	0,00	30,16
		4430	Różne opłaty i składki	142 667,20	0,00	142 667,20
750			Administracja publiczna	84 000,00	0,00	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	0,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	0,00	64 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	0,00	4 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00	0,00	11 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	0,00	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	4 457,00	35 259,00	39 716,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	35 259,00	37 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	406,00	406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 321,00	16 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 310,00	9 310,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 740,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 812,00	6 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	820,00
852			Pomoc społeczna	608 732,00	0,00	608 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	538 632,00	0,00	538 632,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	538 632,00	0,00	538 632,00
	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.	19 400,00	0,00	19 400,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	0,00	19 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	0,00	50 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	0,00	41 700,00
855			Rodzina	9 442 045,00	0,00	9 442 045,00
	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	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	1 779,00	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	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	245,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 800,00	0,00	241 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	0,00	234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	0,00	5 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
Razem:			10 284 754,54	35 259,00	10 320 013,54

Planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki na realizację zadań w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem:				0,00	6 000,00	6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem				0,00	6 000,00	6 000,00