

**ZARZĄDZENIE NR 128/18
BURMISTRZA BOLKOWA**

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257, 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), Burmistrz zarządza:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 30.274,97 zł,

z tego dochody bieżące +30.274,97 zł,

dochody majątkowe 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 30.274,97 zł,

z tego wydatki bieżące +18.993,97 zł,

wydatki majątkowe +11.281,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę 11.281,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/18
Burmistrza Bolkowa
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana planu dochodów gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 733,91	274,97	516 008,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 303,91	274,97	90 578,88
		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	90 303,91	274,97	90 578,88
852			Pomoc społeczna	1 908 140,00	30 000,00	1 938 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 200,00	30 000,00	985 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	955 200,00	30 000,00	985 200,00
Razem:				54 221 970,05	30 274,97	54 252 245,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/18
Burmistrza Bolkowa
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana planu wydatków gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 594,40	5 979,00	467 573,40
	01095		Pozostała działalność	450 794,40	5 979,00	456 773,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,00	348,00	10 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 104,00	5 631,00	52 735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 000,00	0,00	559 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	535 000,00	- 45 197,00	489 803,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	511 000,00	- 45 197,00	465 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	45 197,00	69 197,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	28 006,00	44 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,00	17 191,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 099 167,00	0,00	4 099 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 064,00	0,00	2 979 064,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	- 1 000,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 355,00	0,00	645 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 958,00	- 166,00	29 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00	166,00	13 208,00
	75095		Pozostała działalność	76 400,00	0,00	76 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 604,00	700,00	10 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 700,00	7 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 774,00	0,00	52 774,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 602,00	0,00	50 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 602,00	- 27 630,00	22 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 880,00	24 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 560,00	0,00	689 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 960,00	0,00	671 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	3 810,00	70 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	2 100,00	40 030,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	- 5 910,00	344 090,00
758			Różne rozliczenia	5 979,00	- 5 979,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 979,00	- 5 979,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 979,00	- 5 979,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 489 532,91	274,97	11 489 807,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 912 491,00	0,00	6 912 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 600,00	- 10 473,00	153 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 178,00	- 8 438,00	215 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	6 000,00	97 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 586,00	12 911,00	349 497,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 133,00	0,00	762 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 844,00	6 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 080,00	844,00	25 924,00
	80104		Przedszkola	738 340,00	0,00	738 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	50,00	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	- 238,00	1 612,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 383,00	- 12,00	29 371,00
	80110		Gimnazja	1 722 224,00	0,00	1 722 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	5 764,00	113 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 075,00	- 5 764,00	54 311,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 095,00	0,00	404 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	14 000,00	309 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 540,00	3 000,00	54 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,00	1 000,00	8 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	- 10 000,00	10 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 303,91	274,97	90 578,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 303,91	274,97	90 578,88
852			Pomoc społeczna	3 729 247,00	30 000,00	3 759 247,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 765,00	30 000,00	1 055 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 765,00	30 000,00	1 045 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 166,00	0,00	827 166,00
	85401		Świetlice szkolne	585 418,00	8 080,00	593 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	- 1 400,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 565,00	8 610,00	418 175,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 753,00	- 620,00	28 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 180,00	2 630,00	80 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00	- 910,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	87,00	6 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 317,00	3 283,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 808,00	- 8 080,00	108 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 5 990,00	29 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	- 1 010,00	4 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	- 230,00	628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	- 850,00	17 500,00
Razem:			58 307 700,31	30 274,97	58 337 975,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/18
 Burmistrza Bolkowa
 z dnia 28 września 2018 r.

Zmiana wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 809,00	17 191,00	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809,00	17 191,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,00	17 191,00	19 000,00
			Zakup działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 122, o powierzchni 0,09 ha położonej w Sadach Dolnych	1 809,00	17 191,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	- 5 910,00	354 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	- 5 910,00	344 090,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	- 5 910,00	344 090,00
			Zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Sadach Dolnych	350 000,00	- 5 910,00	344 090,00
Razem				21 462 815,00	11 281,00	21 474 096,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki:

1) dz. 852 rozdział 85214 par. 2030 w kwocie 30.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.463.2018.KR ,

2) dz.801 rozdz. 80153 - korekta do zmiany wprowadzonej w zarządzeniu Burmistrza z dnia 17.09.2018 r.

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynikają z analizy ich wykonania i przesunięcia między paragrafami.

Wzrost wydatków majątkowych w rozdziale 70005 wynika ze wzrostu nabycia działki w Sadach Dolnych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 75412 wynika z wyłonienia dostawcy samochodu pożarniczego.