

Zarządzenie Nr 80/2018
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie: zmiany w budżecie

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 2 lit. a uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXVIII/218/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **96.745,21 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **96.745,21 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **96.745,21 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **96.745,21 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. W wyniku dokonanych zmian budżetu dochody ustala się na poziomie 33.930.357,60 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 31.586.143,60 zł,
2) dochody majątkowe 2.344.214,00 zł.
2. W wyniku dokonanych zmian budżetu wydatki ustala się na poziomie 34.524.062,60 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 29.331.206,60 zł,
2) wydatki majątkowe 5.192.856,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Leszek Waloch

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 80/2018 BURMISTRZA DOBIEGNIEWA Z DNIA
15.10.2018R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 385 251,30 | 20 248,00 | 405 499,30 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 86 382,00 | 20 248,00 | 106 630,00 |
| 751 | 75109 | 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 | 86 190,00 | 20 248,00 | 106 438,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 615,00 | 37 020,00 | 72 635,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 34 225,00 | 37 020,00 | 71 245,00 |
| 852 | 85215 | 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 | 34 225,00 | 37 020,00 | 71 245,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 802 694,01 | 39 477,21 | 1 842 171,22 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 947,01 | 277,21 | 1 224,22 |
| | | | 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 | 947,01 | 277,21 | 1 224,22 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 449 500,00 | 39 200,00 | 488 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 449 500,00 | 39 200,00 | 488 700,00 |
| Razem: | | | | 33 833 612,39 | 96 745,21 | 33 930 357,60 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 80/2018 BURMISTRZA DOBIEGNIĘWA Z DNIA 15.10.2018R.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 7 056 479,14 | 20 248,00 | 7 076 727,14 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 311 864,00 | 20 248,00 | 332 112,00 |
| 751 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 647,00 | 18 240,00 | 268 887,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 008,00 | 9 008,00 |
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 615,00 | 37 020,00 | 72 635,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 34 225,00 | 37 020,00 | 71 245,00 |
| 754 | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 37 020,00 | 37 020,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 226 137,00 | 0,00 | 226 137,00 |
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność | 67 637,00 | 0,00 | 67 637,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | - 760,00 | 6 640,00 |
| 801 | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 760,00 | 3 760,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 7 622 380,44 | 0,00 | 7 622 380,44 |
| 80101 | 3020 | | Szkoły podstawowe | 3 083 258,41 | 94 369,00 | 3 177 627,41 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 631,00 | 14 418,00 | 136 049,00 |
| 80103 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 862 416,00 | 59 951,00 | 1 922 367,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 20 000,00 | 165 000,00 |
| 80103 | 4010 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94 652,00 | - 12 827,00 | 81 825,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 220,00 | - 10 809,00 | 55 411,00 |
| 80110 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 985,00 | - 1 735,00 | 9 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 635,00 | - 283,00 | 352,00 |
| 80110 | 4010 | | Gimnazja | 880 013,00 | - 5 790,00 | 874 223,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 235,00 | 7 647,00 | 584 882,00 |
| 80110 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 754,00 | 1 802,00 | 113 556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 13 200,00 | 21 800,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 078,00 | - 2 039,00 | 8 039,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 119 955,00 | 272,00 | 120 227,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 193,00 | 5 629,00 | 82 822,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 102,00 | 115,00 | 14 217,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 150,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 357,00 | - 6 622,00 | 4 735,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 528 289,94 | 23 873,00 | 552 162,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 541,00 | 23 916,00 | 346 457,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 862,00 | 2 457,00 | 63 319,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 2 500,00 | 9 500,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 153 057,00 | - 110 482,00 | 42 575,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 020,00 | - 1 454,00 | 566,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 643,00 | - 80 114,00 | 33 529,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 762,00 | - 19 640,00 | 6 122,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 078,00 | - 3 422,00 | 656,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 002,00 | - 1 002,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 350,00 | - 1 350,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | - 2 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 298 910,00 | 3 363,00 | 302 273,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 164,00 | - 2 764,00 | 4 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 053,00 | 5 223,00 | 209 276,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 899,00 | 1 042,00 | 39 941,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 831,00 | - 1 138,00 | 5 693,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 33 612,00 | 7 222,00 | 40 834,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 122,00 | - 100,00 | 1 022,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 787,00 | 4 928,00 | 29 715,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 159,00 | 869,00 | 5 028,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 636,00 | 125,00 | 761,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 350,00 | 1 050,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 1 050,00 | 1 150,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 984 882,01 | 39 477,21 | 3 024 359,22 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 145 947,01 | 277,21 | 146 224,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 928,41 | 271,71 | 146 200,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18,60 | 5,50 | 24,10 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 449 500,00 | 39 200,00 | 488 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 449 500,00 | 39 200,00 | 488 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 979 948,00 | 0,00 | 979 948,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 76 601,00 | - 700,00 | 75 901,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 467,00 | - 700,00 | 11 767,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 526 572,00 | 700,00 | 527 272,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 706,00 | 700,00 | 95 406,00 |
| | | Razem: | 34 427 317,39 | 96 745,21 | 34 524 062,60 |