

Zarządzenie Nr BF.0050. 265 .2018.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077- z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2018 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 71.555,00 zł., zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 71.555,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmieniam zapisy w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81.157.409,00 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 61.942.315,30 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 19.215.093,70 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 95.344.284,22 zł. - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 61.134.844,22 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.209.440,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA

Jarosław Kowalski

Objaśnienia
do Zarządzenia Burmistrza Dobrego Miasta Nr BF.0050.265.2018.AS
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: 71.555,00 zł. – w tym:

- 11.655,00 zł.- Drogi publiczne gminne – zakup usług pozostałych - UM
- 8.000,00 zł.- Administracja publiczne – odpisy na ZFŚS - UM
- 3.300,00 zł.- OSP – wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata ekwiwalentu członkom OSP - UM
- 42.100,00 zł.- Usługi opiekuńcze – zakup usług opiekuńczych za mc. XII.2018r. – MOPS
- 500,00 zł. – Rodzina – świadczenia rodzinne – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – zadania zlecone - MOPS
- 6.000,00 zł.- Świetlice – zakup energii elektrycznej -UM

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę : 71.555,00 zł. – w tym:

- 11.655,00 zł.- Drogi gminne – pozostała działalność – zakup usług pozostałych - UM
- 8.000,00 zł.- Administracja publiczna – składki na ubezpieczenia społeczne - UM
- 3.300,00 zł.- OSP – zakup energii - UM
- 9.500,00 zł.- Zasiłki okresowe – świadczenia społeczne - MOPS
- 1.000,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - MOPS
- 6.500,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS
- 1.500,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – składki na FP - MOPS
- 16.000,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – zakup energii - MOPS
- 5.100,00 zł. - Ośrodki pomocy społecznej – zakup usług pozostałych - MOPS
- 1.500,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – podróże służbowe krajowe - MOPS
- 1.000,00 zł.- Ośrodki pomocy społecznej – szkolenia pracowników - MOPS
- 500,00 zł. – Rodzina – świadczenia rodzinne – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zadania zlecone - MOPS
- 6.000,00 zł.- Świetlice – zakup usług pozostałych - UM

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**

Jarosław Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr BF.0050.265.2018.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		3	4	przed zmianą	14 360 385,30	1 833 985,30	850,00	1 828 135,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 400,00	11 550 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 655,00	-11 655,00	0,00	-11 655,00	0,00	-11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 348 730,30	1 822 330,30	850,00	1 821 480,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 546 400,00	11 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016				przed zmianą	12 308 187,30	1 774 257,30	0,00	1 769 257,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533 930,00	10 280 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 318 842,30	1 785 912,30	0,00	1 785 912,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 533 930,00	10 280 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 374 330,30	1 374 330,30	0,00	1 374 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 985,30	1 385 985,30	0,00	1 385 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			60095 Pozostała działalność	przed zmianą	109 728,00	59 728,00	850,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 655,00	-11 655,00	0,00	-11 655,00	0,00	-11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 073,00	48 073,00	850,00	47 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 878,00	58 878,00	0,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 655,00	-11 655,00	0,00	-11 655,00	0,00	-11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 223,00	47 223,00	0,00	47 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 513 987,00	5 701 147,00	4 373 241,00	1 000 570,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 840,00	747 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 513 987,00	5 701 147,00	4 365 241,00	1 000 570,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	812 840,00	747 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 820 472,00	4 172 632,00	4 164 632,00	3 381 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 820 472,00	4 172 632,00	4 164 632,00	3 383 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	478 400,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 400,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 459 411,00	438 145,00	14 224,00	380 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 266,00	2 021 266,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 459 411,00	438 145,00	14 224,00	380 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 266,00	2 021 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 302 496,00	321 230,00	288 680,00	13 224,00	245 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 266,00	1 881 266,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 302 496,00	321 230,00	288 680,00	13 224,00	245 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 266,00	1 881 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	W tym:	Wnoszenie wkładów do spółek z udziałem handlowego										
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia i składki od nich należące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydajki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	524 903,00	524 903,00	35 903,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	587 003,00	587 003,00	567 003,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	16 887 761,00	15 945 317,00	805 192,80	452 009,80	354 183,00	0,00	15 139 124,20	0,00	0,00	0,00	942 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	16 887 761,00	15 945 317,00	805 692,80	452 009,80	354 683,00	0,00	15 138 624,20	0,00	0,00	0,00	942 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 789 705,00	5 789 705,00	228 050,00	160 775,00	0,00	67 275,00	0,00	0,00	5 561 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	3 463,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 963,00	3 963,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 369 755,59	2 360 645,59	261 162,59	22 000,00	239 162,59	2 089 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 968 274,34	1 959 164,34	261 162,59	22 000,00	239 162,59	2 089 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	33 020,00	33 020,00	0,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				przed zmianą	96 344 284,22	61 134 844,22	36 608 893,23	19 284 692,08	16 312 901,16	6 230 141,78	18 626 662,20	46 740,00	0,00	666 000,00	34 209 440,00	34 089 440,00	20 893 488,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 866,00	-71 866,00	-40 616,00	-19 000,00	-44 656,00	-11 000,00	-1 000,00	-3 300,00	68 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 344 284,22	61 134 844,22	36 614 653,23	19 278 692,08	16 336 901,16	6 230 141,78	18 618 366,20	46 740,00	0,00	666 000,00	34 209 440,00	34 089 440,00	20 893 488,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr BF.0050.265.201..AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 453 957,00	0,00	15 453 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 705,00	0,00	5 720 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	500,00	2 463,00
Razem:				17 406 329,59	0,00	17 406 329,59

BURMISTRZ

Jarosław Kowalski