

ZARZĄDZENIE NR 589/2018

Burmistrza Gminy Paczków

Z DNIA 21.01. 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 21 843,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 21 843,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

§4. 1. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Artur Rolka

w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 324 506,00	0,00			108 349,15		1 432 855,15	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00	0,00			0,00		135 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00			108 349,15		108 349,15	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
		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	0,00			108 349,15		108 349,15	
852			Pomoc społeczna	1 407 843,64	0,00			10 000,00		1 417 843,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 556,25	0,00			0,00		192 556,25	
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	0,00			10 000,00		261 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	0,00			10 000,00		261 000,00	
855			Rodzina	11 181 428,14	-561 506,00			465 000,00		11 084 922,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 909 000,00	-561 506,00			0,00		6 347 494,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	

BURMISTRZ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	17 215 483,02	14 527 816,00	12 096 065,00	2 431 751,00	1 493 701,00	151 226,00	231 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	811 653,00	811 653,00	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	
				zwiększenie	108 346,15	108 346,15	108 346,15	108 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	17 323 832,17	14 636 165,15	12 096 065,00	2 540 100,15	1 493 701,00	151 226,00	231 087,02	0,00	0,00	811 653,00	811 653,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	108 346,15	108 346,15	108 346,15	108 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	108 346,15	108 346,15	108 346,15	108 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 608 882,64	2 890 116,64	1 648 028,56	980 850,00	667 178,56	30 000,00	987 883,65	204 204,43	0,00	0,00	1 728 766,00	1 728 766,00	1 727 766,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	po zmianach	4 618 882,64	2 890 116,64	1 648 028,56	980 850,00	667 178,56	30 000,00	1 007 883,65	204 204,43	0,00	1 728 766,00	1 728 766,00	1 727 766,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	253 000,00	253 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	251 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 648 529,14	11 648 529,14	984 048,14	660 028,00	324 018,14	0,00	10 662 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-561 506,00	-561 506,00	-8 422,59	-8 422,59	0,00	0,00	-553 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	11 550 023,14	11 550 023,14	975 623,55	651 605,41	324 018,14	0,00	10 574 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 918 850,00	6 918 850,00	118 410,00	106 642,00	17 768,00	0,00	6 800 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-561 506,00	-561 506,00	-8 422,59	-8 422,59	0,00	0,00	-553 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	6 357 344,00	6 357 344,00	109 987,41	92 219,41	17 768,00	0,00	6 247 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 800 440,00	6 800 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-553 083,41	-553 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 247 356,59	6 247 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	77 958,00	77 958,00	77 958,00	77 958,00	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	-8 422,59	-8 422,59	-8 422,59	-8 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	69 535,41	69 535,41	69 535,41	69 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	139 050,00	139 050,00	138 800,00	119 020,00	19 780,00	0,00	250,00	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	
				zwiększenie	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	604 050,00	604 050,00	119 020,00	19 780,00	0,00	0,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	138 800,00	138 800,00	138 800,00	119 020,00	19 780,00	0,00	465 250,00	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	0,00
				zwiększenie	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 349,15	108 349,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 349,15	108 349,15
	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	108 349,15	108 349,15
855			Rodzina	11 052 576,14	96 536,00	16 966 022,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 904 000,00	- 561 506,00	5 342 494,00
	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	6 904 000,00	- 561 506,00	6 342 494,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	465 000,00	480 500,00
	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	15 500,00	465 000,00	480 500,00
Razem:				11 690 890,67	11 843,15	11 702 733,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	- 108 349,15	108 349,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 349,15	108 349,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 349,15	108 349,15
355			Rozdział	11 002 528,14	- 99 506,00	10 963 022,14
	35501		Świadczenie wychowawcze	5 904 000,00	- 551 505,00	5 342 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800 440,00	- 553 083,41	6 247 356,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 958,00	- 8 422,59	69 535,41
	85304		Wspieranie rodziny	15 500,00	465 000,00	480 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	465 000,00	465 000,00
Razem:				11 690 890,67	11 843,15	11 702 733,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
861			Oświata i wychowanie	746 307,00	108 349,15	854 656,15
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 349,15	108 349,15
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 349,15	108 349,15
862			Pomoc społeczna	2 658 509,64	16 300,00	2 674 809,64
	85216		Zasługi stałe	251 000,00	10 000,00	261 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	10 000,00	261 000,00
865			Rodzina	11 131 326,14	-96 506,00	11 034 820,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 309 000,00	- 561 506,00	6 347 494,00
	2060		Dotacje celowe otrzymywane 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	6 904 000,00	- 561 506,00	6 342 494,00
			Wspieranie rodziny	15 500,00	465 000,00	480 500,00
	85504			15 500,00	465 000,00	480 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	465 000,00	480 500,00
Razem:				54 130 004,92	21 843,15	54 151 848,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
901			Oswiata i wychowanie	2 888 617,00	108 349,15	2 996 966,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 349,15	108 349,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 349,15	108 349,15
855			Rodzina	11 101 878,14	96 506,00	11 005 372,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 918 350,00	- 551 506,00	6 367 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800 440,00	- 553 083,41	6 247 356,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 958,00	- 8 422,59	69 535,41
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	485 000,00	499 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	465 000,00	465 000,00
Razem:				47 828 144,65	11 843,15	47 839 987,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 706 229,25	10 000,00	2 716 229,25
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	10 000,00	261 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	10 000,00	261 000,00
Razem:				3 159 045,25	10 000,00	3 169 045,25