

ZARZADZENIE NR 0050.200.2018

Burmistrza Barczewa

z dnia 24 października 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XLVII(350)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2018 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę **326.283,00 zł** to jest do kwoty **87.152.490,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 326.283,00 zł , z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.100,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 .
3. Dochody po zmianach wynoszą **87.152.490,98 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 75.196.055,96 zł
 - 2) dochody majątkowe 11.956.435,02 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę **326.283,00 zł** to jest do kwoty **92.898.809,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 326.283,00 zł , z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.100,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 ,
 - b) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 23.624 zł
 - c) zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 302.659,00 zł .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **92.898.809,65 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 72.951.442,92 zł
 - 2) wydatki majątkowe 19.947.366,73 zł.

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Jasiński
Z-ca BURMISTRZA

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA


Dariusz Jasiński
Z up. BURMISTRZA

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.200.2018
z dnia 24 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 754,00	5 100,00	189 854,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 306,00	5 100,00	186 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-gminnym) ustawami	181 306,00	5 100,00	186 406,00
			Pomoc społeczna	2 832 242,00	170 093,00	3 002 335,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 711,00	83 047,00	1 096 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 611,00	83 047,00	1 095 658,00
			Zasiłki stałe	709 207,00	63 422,00	772 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 207,00	63 422,00	770 629,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 350,00	23 624,00	271 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 100,00	23 624,00	271 724,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 800,00	151 090,00	320 890,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 800,00	151 090,00	320 890,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 800,00	150 200,00	320 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00
Razem:				86 826 207,98	326 283,00	87 152 490,98

Z. BURMISTRZA
D. BURMISTRZA
Z. BURMISTRZA

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.200.2018
z dnia 24 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 205 717,00	0,00	7 205 717,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 136,00	4 500,00	316 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 900,00	100,00
	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 900,00	100,00
			Pozostała działalność	373 776,00	- 4 500,00	369 276,00
	751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 754,00	5 100,00	189 854,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 306,00	5 100,00	186 406,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 340,00	5 100,00	113 440,00	
852			Pomoc społeczna	6 286 267,00	170 093,00	6 456 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 711,00	83 047,00	1 169 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 711,00	83 047,00	1 123 758,00
	85216		Zasiłki stałe	709 207,00	63 422,00	772 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	707 207,00	63 422,00	770 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 413,00	23 624,00	1 191 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 199,00	19 702,00	824 901,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 645,00	3 440,00	140 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 892,00	482,00	19 374,00

BURMISTRZA
Dariusz Jasiński
BURMISTRZA

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		751 482,00		151 090,00	902 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		249 800,00		151 090,00	400 890,00
		3240	Stypendia dla uczniów		249 800,00		150 200,00	400 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00		890,00	890,00
			Razem:		92 572 526,65		326 283,00	92 898 809,65

Z up. BURMISTRZA

 Dariusz Jasiński
 Z BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.200.2018
z dnia 24 października 2018 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 633,86	486 633,86	486 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	486 633,86	486 633,86	486 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 633,86							
		2010									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00				2 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412,56				412,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,40				29,40		

4 up. BURMISTRZA
Dariusz Wasiński
BURMISTRZA

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 461,28	4 461,28													
	4300	Zakup usług pozostających		2 238,60	2 238,60													
	4430	Różne opłaty i składki		477 092,02	477 092,02													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		84 133,00	84 133,00		83 129,00	0,00	0,00	500,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie		84 133,00	84 133,00		83 129,00	0,00	0,00	500,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 133,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 504,39	68 504,39		68 504,39											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232,00	1 232,00		1 232,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 714,25	11 714,25		11 714,25											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,36	1 678,36		1 678,36											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,00	1 004,00													
	0690	Wpływy z różnych opłat								500,00								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		189 854,00	189 854,00		46 885,80	113 440,00	0,00	0,00								

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 392,80	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 448,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80	343,80			
4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00	49,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055,20	1 055,20	1 055,20				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 406,00	186 406,00	186 406,00	186 406,00	44 493,00	113 440,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 406,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		113 440,00	113 440,00	113 440,00			113 440,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 464,31	4 464,31	4 464,31	4 464,31			

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Jasiński
 Z BURMISTRZA

	4120	Składki na Fundusz Pracy		636,27	636,27	636,27														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 892,42	33 892,42	33 892,42														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 837,59	21 837,59															
	4300	Zakup usług pozostałych		6 603,65	6 603,65															
	4410	Podróże służbowe krajowe		31,76	31,76															
<u>801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>189 070,57</u>	<u>189 070,57</u>	<u>1 871,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		189 070,57	189 070,57	1 871,91	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 ustawami	189 070,57																	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		49 241,62	49 241,62															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 575,00	1 575,00	1 575,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,91	258,91	258,91														

Lp. BURMISTRZA
 Dariusz Jasiński
 za Burmistrza

	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	38,00							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 957,04	137 957,04									
852		POMOC SPOLECZNA	79 082,00	79 082,00	79 082,00	79 082,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	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 ustawami	71 577,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 577,00	71 577,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 505,00	7 505,00	7 505,00	7 505,00	7 333,00	0,00	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 ustawami	7 505,00										
	3110	Świadczenia społeczne	7 333,00	7 333,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00									

Główny BURMISTRZA

Dariusz Jasiński
ZASTĘPCY BURMISTRZA

855		RODZINA	<u>20 416 958,00</u>	<u>20 416 958,00</u>	<u>20 416 958,00</u>	<u>382 449,00</u>	<u>19 990 225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>193 618,00</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 104 622,00	12 104 622,00	12 104 622,00	163 952,00	11 923 053,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 104 622,00							
		2060								
		3110	Świadczenia społeczne	11 923 053,00	11 923 053,00		11 923 053,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 203,00	126 203,00	126 203,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,00	10 012,00	10 012,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 453,00	23 453,00	23 453,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 284,00	3 284,00	3 284,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	6 792,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367,00	8 367,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00	458,00					

BURMISTRZA

Dariusz Jasiński
BURMISTRZA

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek									113 381,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									20 000,00		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego									60 000,00		
	85503	Karta dużej rodziny		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205,00	205,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		195,00	195,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat									37,00		
	85504	Wspieranie rodziny	812 510,00	812 510,00	812 510,00	20 328,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
 Dariusz Jasiński
 Czł. BURMISTRZA

