

ZARZĄDZENIE NR BO.0050.151.2018
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 7 listopada 2018 r.

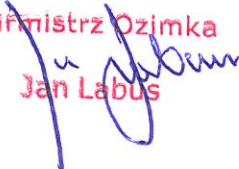
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, i z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1693 i 1669), oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2018 rok z kwoty **68.289.917,97 zł.** na kwotę **68.312.812,16 zł.** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **70.656.024,38 zł.**

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2018 rok z kwoty **68.233.130,19 zł.** na kwotę **68.256.024,38 zł.** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 2,3 i 4. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **70.656.024,38 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr BO.0050.151.2018

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	120 194,93	0,00	22 680,00	142 874,93
			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
	85504		Wspieranie rodziny				
			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				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00
bieżące razem:				1 708 311,88	0,00	22 680,00	1 730 991,88
			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

majątkowe

majątkowe razem:				156 088,91	0,00	0,00	156 088,91
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

		bieżące razem:		151 200,00	0,00	0,00	151 200,00
		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
majątkowe							
		majątkowe razem:		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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

Rodzaj zadania:

		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		bieżące razem:		52 235 941,16	0,00	0,00	52 235 941,16
		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		537 042,68	0,00	0,00	537 042,68

majątkowe							
		majątkowe razem:		1 447 371,00	0,00	0,00	1 447 371,00
		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		1 192 961,00	0,00	0,00	1 192 961,00

Rodzaj zadania:

		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	36 293,52	0,00	214,19	36 507,71
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 131,52	0,00	214,19	1 345,71
			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	1 131,52	0,00	214,19	1 345,71
		bieżące razem:	12 541 005,02	0,00	214,19	12 541 219,21
		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
		Ogółem:	68 289 917,97	0,00	22 894,19	68 312 812,16
		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	1 730 003,68	0,00	0,00	1 730 003,68

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr BO.0050.151.2018 w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego			
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12		13	14	15		16	w tym:	
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											11	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				311 789,52	188 937,76	188 937,76	0,00	188 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 831,76	122 831,76	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				311 789,52	188 937,76	188 937,76	0,00	188 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 831,76	122 831,76	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego			
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12		13	14	15		16	w tym:	
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											11	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				201 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	144 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				201 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	144 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego			
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12		13	14	15		16	w tym:	
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											11	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				7 297 901,48	5 797 901,48	5 735 731,48	83 600,00	5 652 131,48	0,00	0,00	0,00	62 170,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
po zmianach				7 297 901,48	5 797 901,48	5 735 731,48	83 600,00	5 652 131,48	0,00	0,00	0,00	62 170,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																				

90019	Wykonywanie wydatków związanych z prowadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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
		przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
		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
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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
		przed zmianą	164 240,00	164 240,00	1 800,00	162 840,00	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 pozostałych	zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	172 140,00	172 140,00	1 800,00	170 540,00	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	142 050,00	142 050,00	0,00	142 050,00	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
Wydanki razem:	zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	149 950,00	149 950,00	0,00	149 950,00	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	23 878 587,85	17 733 442,27	14 260 982,79	5 005 390,00	5 255 592,79	2 410 000,00	309 185,26	140 274,22	140 274,22	892 000,00	5 955 145,58	4 955 145,58	2 606 422,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	zwiększenie	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 878 587,85	17 758 342,27	14 295 882,79	5 005 390,00	5 290 492,79	2 410 000,00	309 185,26	140 274,22	140 274,22	893 000,00	5 920 245,58	4 920 245,58	2 608 422,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	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 spraw handlowego
						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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				449 264,26	449 264,26	389 844,26	212 056,66	148 793,60	0,00	98 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				449 264,26	449 264,26	389 844,26	212 056,66	148 793,60	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	449 264,26	449 264,26	389 844,26	212 056,66	148 793,60	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiana planu wydatków budżetowych Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr BO.0050.151.2018 r. w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieiesienie wkładów do spółek s.p.a. o handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	w tym:		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
		po zmianach	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
85504	Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
		po zmianach	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
		po zmianach	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
		Wydatki razem:	994 780,00	994 780,00	245 676,00	245 676,00	222 246,00	222 246,00	222 246,00	659 194,00	659 194,00	659 194,00	659 194,00	659 194,00	659 194,00	659 194,00	659 194,00	659 194,00	
		zwiększenie	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
		po zmianach	927 460,00	927 460,00	268 356,00	268 356,00	244 926,00	244 926,00	244 926,00	659 104,00	659 104,00	659 104,00	659 104,00	659 104,00	659 104,00	659 104,00	659 104,00	659 104,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieiesienie wkładów do spółek s.p.a. o handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	w tym:		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 826 000,00	2 826 000,00	2 369 300,00	1 101 300,00	1 268 000,00	0,00	0,00	456 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		po zmianach	2 846 000,00	2 846 000,00	2 389 300,00	1 121 300,00	1 268 000,00	0,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 214 500,00	1 214 500,00	1 214 500,00	1 101 300,00	1 089 000,00	0,00	0,00	4 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		po zmianach	1 234 500,00	1 234 500,00	1 234 500,00	1 121 300,00	1 089 000,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	805 731,85	805 731,85	805 731,85	805 731,85	805 731,85	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	0,00
		zwiększenie	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00
		po zmianach	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85	822 410,85
4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	189 410,16	189 410,16	189 410,16	189 410,16	189 410,16	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	0,00
		zwiększenie	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00
		po zmianach	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16	192 322,16

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan		Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				przed zmianą	zmniejszenie	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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					
855	Rodzina	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	20 192,40	0,00	20 192,40	0,00	20 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	20 601,40	20 601,40	20 601,40	0,00	20 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354 450,00	354 450,00	353 650,00	160 150,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	334 450,00	334 450,00	333 650,00	173 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 700,00	78 700,00	77 900,00	7 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	58 700,00	58 700,00	57 900,00	7 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 615 460,00	3 615 460,00	3 139 950,00	1 494 600,00	1 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 615 460,00	3 615 460,00	3 139 950,00	1 494 600,00	1 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 615 460,00	3 615 460,00	3 139 950,00	1 494 600,00	1 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																		
852	Pomoc społeczna	4	Pomoc społeczna	36 293,52	36 293,52	35 184,49	14 400,00	20 784,49	0,00	0,00	1 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-214,19	-214,19	-4,28	0,00	-4,28	0,00	0,00	0,00	-209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4	Dodatki mieszkaniowe	36 079,33	36 079,33	35 180,21	14 400,00	20 780,21	0,00	0,00	899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 131,52	1 131,52	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	1 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4	Świadczenia społeczne	917,33	917,33	16,21	0,00	18,21	0,00	0,00	898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-209,91	-209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	Zakup materiałów i wyposażenia	899,12	899,12	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,49	22,49	-4,28	0,00	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841 550,65	11 841 550,65	481 921,62	449 337,13	32 664,49	0,00	0,00	11 669 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-214,19	-214,19	-4,28	0,00	-4,28	0,00	0,00	0,00	-209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 841 336,46	11 841 336,46	481 917,24	449 337,13	32 662,21	0,00	0,00	11 669 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2018 rok

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Nr BO.0050.151.2018
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	198 156,60	0,00	198 156,60
			Melioracje wodne	58 500,00	1 100,00	59 600,00
	01022	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	1 100,00	59 600,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	58 500,00	1 100,00	59 600,00
852	85215		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	34 100,00	- 1 100,00	33 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100,00	- 1 100,00	33 000,00
		Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	30 500,00	- 1 100,00	29 400,00	
		Pomoc społeczna	3 793 843,52	20 214,19	3 814 057,71	
85219	B1PZB		Dodatki mieszkaniowe	228 631,52	214,19	228 845,71
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 522,49	4,28	4 526,77
	B3SOF		Pozostałe wydatki bieżące	4 522,49	4,28	4 526,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 109,03	209,91	224 318,94
855	85219		Pozostałe wydatki bieżące	224 109,03	209,91	224 318,94
			Osrodki pomocy społecznej	1 450 746,00	20 000,00	1 470 746,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 546,00	20 000,00	1 343 546,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1 323 546,00	20 000,00	1 343 546,00
900	90015		Rodzina	14 060 427,79	2 680,00	14 063 107,79
			Wspieranie rodziny	636 700,00	2 680,00	639 380,00
	90015	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 900,00	2 680,00	89 580,00
			Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	70 900,00	2 680,00	73 580,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 901,48	0,00	7 297 901,48	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 200,00	- 34 900,00	1 236 300,00

	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	500 000,00	- 34 900,00	465 100,00
90019		Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	270 000,00	- 34 900,00	235 100,00
	B1PZB	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	27 000,00	169 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	27 000,00	169 000,00
		Oplaty za odprowadzenie wód opadowych	132 000,00	27 000,00	159 000,00
90095		Pozostała działalność	164 240,00	7 900,00	172 140,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 640,00	7 900,00	170 540,00
		Koszty obsługi targowiska	74 100,00	7 900,00	82 000,00
		Razem:	68 233 130,19	22 894,19	68 256 024,38