

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 09 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Plan dochodów budżetu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 28.264.174,82 zł

z tego: dochody bieżące wynoszą 28.111.174,82 zł

dochody majątkowe wynoszą 153.000,00 zł

§ 2.1. Plan wydatków budżetu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 29.036.902,37zł

z tego: wydatki bieżące wynoszą 26.343.094,76 zł

wydatki majątkowe wynoszą 2.693.807,61 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Barciany

Ryszard Kozyra




Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Barciany z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			Pomoc społeczna	1 380 160,00	0,00	1 458,00	1 381 618,00
852			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
			Dodatki mieszkaniowe	2 018,00	0,00	1 458,00	3 476,00
	85215		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	2 018,00	0,00	1 458,00	3 476,00
bieżące razem:				28 109 716,82	0,00	1 458,00	28 111 174,82
				215 102,50	0,00	0,00	215 102,50
				153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				28 262 716,82	0,00	1 458,00	28 264 174,82
Ogółem:							
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				215 102,50	0,00	0,00	215 102,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Barciany z dnia 9 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 307 097,37	2 307 097,37	2 168 014,37	1 299 963,00	868 051,37	0,00	139 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	2 307 097,37	2 307 097,37	2 168 014,37	1 299 963,00	868 051,37	0,00	139 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	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	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 243,00	61 243,00	61 243,00	61 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	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			
80101	Szkoły podstawowe	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,78	4 874,78	4 874,78	4 874,78	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	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	4010	Oświata i wychowanie	7 421 195,66	7 421 195,66	6 951 875,36	5 472 811,70	1 479 083,66	0,00	246 346,00	222 974,30	222 974,30	0,00	265 113,95	265 113,95	265 113,95	0,00				
		zmniejszenie	-29 000,43	-29 000,43	-29 000,43	-20 000,43	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	29 000,43	29 000,43	29 000,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	4260	Zakup usług	4 271 794,95	4 006 681,00	3 858 844,00	3 273 569,00	585 275,00	0,00	147 837,00	222 974,30	222 974,30	0,00	265 113,95	265 113,95	265 113,95	0,00				
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-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	0,00			
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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			
80101	Szkoły podstawowe	4300	Zakup usług pozostałych	4 271 794,95	4 006 681,00	3 858 844,00	3 273 569,00	585 275,00	0,00	147 837,00	222 974,30	222 974,30	0,00	265 113,95	265 113,95	265 113,95	0,00				
		zmniejszenie	-20 000,00	-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	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			
80113	Dowozenie uczniów do szkól	4300	Zakup usług pozostałych	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	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	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkól	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 759,57	42 759,57	42 759,57	42 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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				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					
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 143,00	2 143,00	2 143,00	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	0,43	0,43	0,43	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	2 143,43	2 143,43	2 143,43	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	2 634 354,00	2 634 354,00	1 088 753,36	457 700,00	631 053,36	0,00	1 542 500,84	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	1 458,00	1 458,00	28,16	0,00	28,16	0,00	1 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 635 812,00	2 635 812,00	1 088 782,52	457 700,00	631 082,52	0,00	1 543 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	262 018,00	262 018,00	40,36	0,00	40,36	0,00	261 977,64	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	1 458,00	1 458,00	28,16	0,00	28,16	0,00	1 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	263 476,00	263 476,00	69,52	0,00	69,52	0,00	263 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	261 977,64	261 977,64	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	1 428,84	1 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	263 406,48	263 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	263 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40,36	40,36	0,00	0,00	40,36	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	29,16	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69,52	69,52	0,00	0,00	69,52	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 pozostających	przed zmianą	29 036 902,37	29 036 902,37	13 393 467,32	8 054 237,70	5 339 229,62	1 042 500,00	11 121 822,64	378 046,80	0,00	405 800,00	2 693 807,61	2 693 807,61	0,00	0,00
								zmniejszenie	-29 001,21	-29 001,21	-29 001,21	-20 001,21	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 459,21	30 459,21	29 030,37					1,21	29 029,16	1,21	1 428,84	0,00	1 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	29 036 902,37	29 036 902,37	13 393 496,48					8 034 237,70	5 359 258,78	1 042 500,00	11 123 251,48	378 046,80	0,00	405 800,00	2 693 807,61	2 693 807,61	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:																						
								29 036 902,37	29 036 902,37	13 393 496,48	8 034 237,70	5 359 258,78	1 042 500,00	11 123 251,48	378 046,80	0,00	405 800,00	2 693 807,61	2 693 807,61	0,00	0,00	

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Barciany z dnia 9 kwietnia 2018 roku

Dochody 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
852			Pomoc społeczna	60 584,00	1 458,00	62 042,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 018,00	1 458,00	3 476,00
		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	2 018,00	1 458,00	3 476,00
Razem:				9 337 806,00	1 458,00	9 339 264,00

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Barciany z dnia 9 kwietnia 2018 roku

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
852	85215		Pomoc społeczna	60 584,00	1 458,00	62 042,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 018,00	1 458,00	3 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977,64	1 428,84	3 406,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40,36	29,16	69,52
Razem:				9 337 806,00	1 458,00	9 339 264,00