

ZARZĄDZENIE Nr 31 / 2018
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), oraz na podstawie § 17 ust. 1 Uchwały Nr XXXV/274/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **28.915.599,38 zł.** w tym:

- dochody bieżące 23.138.854,78 zł.
- dochody majątkowe 5.776.744,60 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **34.291.684,55 zł.** w tym :

- wydatki bieżące 20.981.016,62 zł.
- wydatki majątkowe 13.310.667,93 zł.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zup. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiś
SEKRETAŹ GMINY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w złotych

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:				533 200,00	0,00	0,00	533 200,00
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:				34 295,00	0,00	0,00	34 295,00
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							
855			Rodzina	9 659,71	0,00	154,47	9 814,18
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 134,49	0,00	154,47	8 288,96
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	807,00	0,00	154,47	961,47

		bieżące razem:	15 795 316,31	0,00	154,47	15 795 470,78
		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	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00

		majątkowe	5 742 449,60	0,00	0,00	5 742 449,60
		majątkowe razem:	5 742 449,60	0,00	0,00	5 742 449,60
		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	5 441 709,60	0,00	0,00	5 441 709,60

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 razem:	6 810 184,00	0,00	0,00	6 810 184,00
			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

		Ogółem:	28 915 444,91	0,00	154,47	28 915 599,38
		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	5 452 309,60	0,00	0,00	5 452 309,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kudiszewski
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydutki majątkowe			z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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							
Wydutki razem:					602 290,00	533 200,00	497 200,00	350 911,30	146 288,70	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	69 090,00	69 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					602 290,00	533 200,00	497 200,00	350 911,30	146 288,70	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 090,00	69 090,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydaki 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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 961 808,60	5 447 250,00	4 382 700,00	1 064 550,00	310 000,00	197 700,00	6 858,60	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-96 195,00	-92 195,00	-79 873,00	-12 322,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 195,00	92 195,00	79 873,00	12 322,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 261 808,60	5 961 808,60	5 447 250,00	4 382 700,00	1 064 550,00	310 000,00	197 700,00	6 858,60	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 026 300,00	2 895 300,00	2 624 700,00	270 600,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-92 695,00	-88 695,00	-79 873,00	-8 822,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22,00	22,00	0,00	22,00	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	2 933 627,00	2 806 627,00	2 544 827,00	261 800,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe naliczane do wynagrodzen	przed zmianą	131 000,00	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 006 500,00	2 006 500,00	2 006 500,00	2 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	
				po zmianach	1 941 500,00	1 941 500,00	1 941 500,00	1 941 500,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	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	
				po zmianach	159 363,00	159 363,00	159 363,00	159 363,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	392 500,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 536,00	-11 536,00	-11 536,00	-11 536,00	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	0,00
				po zmianach	380 964,00	380 964,00	380 964,00	380 964,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecenie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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	68 173,00	68 173,00	68 173,00	64 116,02	4 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-984,32	-984,32	-984,32	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	984,32	984,32	984,32	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	68 173,00	68 173,00	68 173,00	64 116,02	4 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	68 173,00	68 173,00	68 173,00	-984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-984,32	-984,32	-984,32	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	984,32	984,32	984,32	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	68 173,00	68 173,00	68 173,00	-984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	53 711,32	53 711,32	53 711,32	53 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-823,00	-823,00	-823,00	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	823,00	823,00	823,00	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	53 711,32	53 711,32	53 711,32	53 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	9 109,00	9 109,00	9 109,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	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	141,00	141,00	141,00	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	9 109,00	9 109,00	9 109,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1 295,70	1 295,70	1 295,70	1 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20,32	-20,32	-20,32	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	20,32	20,32	20,32	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	1 295,70	1 295,70	1 295,70	1 295,70	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	6 727 056,00	6 727 056,00	6 727 056,00	196 460,00	47 260,00	0,00	6 530 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	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	316,00	316,00	316,00	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	6 727 056,00	6 727 056,00	6 727 056,00	196 460,00	47 260,00	0,00	6 530 596,00	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		przed zmianą	2 366 800,00	2 366 800,00	2 366 800,00	130 904,00	19 504,00	0,00	2 235 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	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	316,00	316,00	316,00	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	2 366 800,00	2 366 800,00	2 366 800,00	130 904,00	19 504,00	0,00	2 235 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	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				
				po zmianach	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00	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		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					
				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	316,00	316,00	316,00	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	316,00	316,00	316,00	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:				przed zmianą	6 810 184,00	6 810 184,00	278 388,00	214 033,02	64 354,98	0,00	6 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 300,32	-1 300,32	-1 300,32	-984,32	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 300,32	1 300,32	984,32	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 810 184,00	6 810 184,00	277 388,00	214 033,02	64 354,98	0,00	6 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kubiśzewski
SEKREFIARZ GMINY