

ZARZĄDZENIE NR 14/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/255/18 z dnia 22 marca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2018 z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/265/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 5/RF/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/269/18 z dnia 24 maja 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr L/293/18 z dnia 13 września 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,

- zarządzeniem Nr 12/RF/2018 z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 13/RF/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/298/18 z dnia 11 października 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.504.410,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 38.551.137,09 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.953.273,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 47.467.771,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące 37.440.798,07 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.026.973,11 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 11.000,00 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 80.271 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 99.929 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.130 zł, plan po zmianie wynosi 8.720zł.

§ 5. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku kwota w wysokości 10.026.973,11 zł, pozostaje bez zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 października 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 508,73	0,00	531 508,73
	01095		Pozostała działalność	527 008,73	0,00	527 008,73
		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	527 008,73	0,00	527 008,73
801			Oświata i wychowanie	476 631,07	- 1 532,33	475 098,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
		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	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
852			Pomoc społeczna	1 055 238,26	199 402,80	1 254 641,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	85 884,00	454 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00	85 884,00	454 884,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 216,26	2 448,80	11 665,06
		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	9 216,26	2 448,80	11 665,06
	85216		Zasiłki stałe	254 720,00	94 737,00	349 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 720,00	94 737,00	349 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 187,00	16 333,00	124 520,00
		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	97 967,00	16 333,00	114 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 882,00	71 587,00	200 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 882,00	71 587,00	200 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 882,00	71 587,00	200 469,00

855			Rodzina	10 234 777,54	1 274 870,00	11 509 647,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	900 987,00	6 668 987,00
		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	5 768 000,00	900 987,00	6 668 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 200,00	357 317,00	4 493 517,00
		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	4 118 100,00	357 317,00	4 475 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 840,00	16 566,00	346 406,00
		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	329 840,00	960,00	330 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 606,00	15 606,00
Razem:				38 960 083,20	1 544 327,47	40 504 410,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	0,00	387 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	0,00	387 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	- 7 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	3 439 758,30	0,00	3 439 758,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 625,00	0,00	103 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 800,00	0,00	101 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,00	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	2 650,00	8 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 169,00	9 831,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 576,00	8 000,00	407 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 406,00	8 000,00	303 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	3 000,00	48 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	301 050,00	- 12 130,00	288 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 050,00	- 12 130,00	188 920,00
		4810	Rezerwy	191 200,00	- 11 000,00	180 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850,00	- 1 130,00	8 720,00
801			Oświata i wychowanie	12 723 810,19	- 1 532,33	12 722 277,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
852			Pomoc społeczna	3 047 611,26	200 532,80	3 248 144,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 200,00	85 884,00	581 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 200,00	85 884,00	547 084,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586 492,26	- 6 551,20	579 941,06
		3110	Świadczenia społeczne	518 031,93	- 6 600,18	511 431,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 548,18	48,98	4 597,16
	85216		Zasiłki stałe	277 820,00	94 737,00	372 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 820,00	94 737,00	372 557,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 203,00	33 000,00	638 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	20 000,00	425 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	3 500,00	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 034,00	- 7 667,00	273 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 152,00	- 20 000,00	87 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 012,00	680,00	27 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 653,00	93,00	3 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 888,00	3 680,00	88 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00	7 880,00	55 160,00
85295		Pozostała działalność	111 747,00	1 130,00	112 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	1 130,00	73 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 498,00	71 587,00	326 085,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 498,00	71 587,00	324 085,00
	3240	Stypendia dla uczniów	183 882,00	71 587,00	255 469,00
855		Rodzina	10 391 353,54	1 274 870,00	11 666 223,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	900 987,00	6 668 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 681 480,00	887 473,00	6 568 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	1 712,00	9 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	244,00	1 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 641,00	1 459,00	21 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	99,00	1 285,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 630,00	357 317,00	4 537 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 787 640,00	345 600,00	4 133 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 200,00	2 490,00	247 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	227,00	3 567,00
	85504	Wspieranie rodziny	386 986,00	16 566,00	403 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 220,00	960,00	318 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	15 606,00	63 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00	- 300,00	9 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	- 300,00	213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 634,88	3 000,00	3 670 634,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 890,00	3 000,00	69 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		Razem:	45 923 443,71	1 544 327,47	47 467 771,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 października 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowa Pom. na 2018 rok - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 850,00	- 1 130,00	8 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 850,00	- 1 130,00	8 720,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850,00	- 1 130,00	8 720,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850,00	- 1 130,00	8 720,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00	1 130,00	73 130,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	1 130,00	73 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	1 130,00	73 130,00
			Modernizacja pomieszczeń przy sali ul.Główna 22	72 000,00	1 130,00	73 130,00
Razem				10 026 973,11	0,00	10 026 973,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 października 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
		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	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
852			Pomoc społeczna	155 183,26	18 781,80	173 965,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 216,26	2 448,80	11 665,06
		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	9 216,26	2 448,80	11 665,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 967,00	16 333,00	114 300,00
		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	97 967,00	16 333,00	114 300,00
855			Rodzina	10 216 677,54	1 259 264,00	11 475 941,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	900 987,00	6 668 987,00
		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	5 768 000,00	900 987,00	6 668 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00	357 317,00	4 475 417,00
		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	4 118 100,00	357 317,00	4 475 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 840,00	960,00	330 800,00
		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	329 840,00	960,00	330 800,00
Razem:				11 172 005,90	1 276 513,47	12 448 519,37

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 484,07	- 1 532,33	81 951,74
852			Pomoc społeczna	155 183,26	18 781,80	173 965,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 216,26	2 448,80	11 665,06
		3110	Świadczenia społeczne	9 031,93	2 399,82	11 431,75
		4300	Zakup usług pozostałych	148,18	48,98	197,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 967,00	16 333,00	114 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 302,00	4 000,00	38 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	680,00	6 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	93,00	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 520,00	3 680,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00	7 880,00	43 160,00
855			Rodzina	10 216 677,54	1 259 264,00	11 475 941,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	900 987,00	6 668 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 681 480,00	887 473,00	6 568 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	1 712,00	9 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	244,00	1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 641,00	1 459,00	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	99,00	1 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00	357 317,00	4 475 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 640,00	345 600,00	4 133 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	2 490,00	236 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	227,00	2 237,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 840,00	960,00	330 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 220,00	960,00	318 180,00
Razem:				11 172 005,90	1 276 513,47	12 448 519,37

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.545.859,80 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 16.333zł (dz.852-rozdz.85228par.2010),
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 900.987zł (dz.855-rozdz.85501par.2060),
- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 357.317 zł (dz.855-rozdz.85502par.2010),
- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny o kwotę 15.606zł (dz.855-rozdz.85504par.2030),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 85.884zł (dz.852-rozdz.85214par.2030), i o kwotę 94.737zł(dz.852-rozdz.85216par.2030),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 71.587zł (dz.854-rozdz.85415par.2030),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał o kwotę 2.448,80zł (dz.852-rozdz.85215par.2010),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 960 zł (855-85504§2010).

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.532,33 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na podręczniki i materiały edukacyjne.

Ogółem po otrzymanych zmianach dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.544.327,47 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków o **1.544.327,47** tj. o kwotę przyznanych dotacji.

Dokonano zmian w działach:

Gospodarka mieszkaniowa - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb poprzez zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości a zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług remontowych.

Administracja publiczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale promocja jst.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale wybory do rad gmin, burmistrzów stosownie do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dostosowano plan wydatków w rozdziale ochotnicze straże pożarne, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o 3.000zł oraz na zakup usług 5.000zł - środki z rezerwy.

Różne rozliczenia - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 11.000,00 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 80.271 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 99.929 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Rezerwa przeznaczona na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (8.000zł) oraz na utrzymanie zieleni w miastach (3.000zł).

Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.130 zł, plan po zmianie wynosi 8.720zł.

Oświata i wychowanie - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.532,33 zł** - zmniejszenie kwoty dotacji na zakup środków dydaktycznych i książek w związku ze zmniejszeniem kwoty przyznanej dotacji.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz zwiększa plany o otrzymane dotacje na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 16.333zł (dz.852-rozdz.85228),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 85.884zł (dz.852-rozdz.85214par.2030), i o kwotę 94.737zł (dz.852-rozdz.85216par.2030),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał o kwotę 2.448,80zł (dz.852-rozdz.85215). Zwiększa się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność na wydatki inwestycyjne, „Modernizacja pomieszczeń przy sali budynku na ul.Główniej 22” - stosownie do występujących potrzeb o kwotę 1.130zł - środki z rezerwy inwestycyjnej.

Ponadto dostosowuje się plany wydatków w rozdziale ośrodki pomocy społecznej i rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stosownie do występujących potrzeb na wniosek kierownika MGOPS.

W rozdziale dodatki mieszkaniowe - zwiększa się plan wydatków o otrzymaną dotację na dodatki energetyczne o 2.399,82 zł na świadczenia społeczne - zad. zlecone oraz na zakup usług 48,98zł łącznie 2.448,80zł. Zmniejsza natomiast o 9.000zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne - zad. własne o 9.000zł i przenosi do rozdziału ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale usługi opiekuńcze - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne o 24.000zł i przenosi do rozdziału ośrodki pomocy społecznej, ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 4.000zł - z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków o 33.000zł (środki z przeniesienia z rozdziału dodatki mieszkaniowe i usługi opiekuńcze), stosownie do złożonego wniosku przez kierownika MGOPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków stosownie o otrzymana dotację o kwotę 71.587zł.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz zwiększa plany o otrzymane dotacje o kwotę 1.274.870 zł na:

- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 900.987zł (dz.855-rozdz.85501),
- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 357.317 zł (dz.855-rozdz.85502),
- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny o kwotę 15.606zł (dz.855-rozdz.85504),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 960 zł (855-85504).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach, na zakup usług o kwotę 3.000zł - środki z rezerwy ogólnej.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dostosowuje się **załącznik nr 3 do budżetu** - Plan zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia w związku ze zwiększeniem planu wydatku inwestycyjnego ze środków rezerwy inwestycyjnej na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń przy sali budynku na ul.Główniej 22” - stosownie do występujących potrzeb o kwotę 1.130zł.

Dostosowuje się **załącznik nr 5 do budżetu** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszego zarządzenia.