

ZARZĄDZENIE NR 45/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

zarządza się, co następuje :

- § 1.1. Zmienia się planowane wydatki budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.617.349,11 zł.
- § 2. Rezerwa po zmianach wynosi 200.082,00 zł
w tym:
1. ogólna w wysokości 40.370,75 zł,
 2. celowa w wysokości 55.229,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 3. celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 41.600,00 zł,
 4. celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 62.882,25 zł.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Nelke
Radca Prawny

BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 45/2018 z dnia 31.10.2018 roku:

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - zmiany porządkowe.

Dział 700 - zwiększenie planu na zakupy materiałów do remontów budynków gminnych.

Dział 750 - przeniesienia porządkowe.

Dział 758 - rozdysponowanie rezerwy na zakup materiałów do remontów oraz na dowożenie z powodu nieprzewidzianego wzrostu cen biletów.

Dział 801 - zmiany spowodowane zmianą struktury zatrudnienia oraz zmiany na pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 854 - zmiany porządkowe.

Dział 900 - zmiany porządkowe.

Plan wydatków wynosi po zmianach 23.617.349,11 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorze.. Nr 45/2018 z dnia 31.10.2018 r.

Plan wydatków gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	864 930,00	0,00	864 930,00
			Drogi publiczne gminne	796 540,00	0,00	796 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	48 800,00	5 000,00	53 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 800,00	5 000,00	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 843 745,82	0,00	2 843 745,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 958,82	0,00	2 059 958,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 003,00	- 1 000,00	21 003,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	- 2 000,00	42 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	0,00	20 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 300,00	16 700,00
758	75818		Różne rozliczenia	225 082,00	- 25 000,00	200 082,00
			Rezerwy ogólne i celowe	225 082,00	- 25 000,00	200 082,00
		4810	Rezerwy	225 082,00	- 25 000,00	200 082,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 769 237,83	20 000,00	8 789 237,83
			Szkoły podstawowe	3 125 333,00	- 3 103,00	3 122 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 920,00	- 49 400,00	133 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 530,00	46 134,00	2 006 664,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 350,00	- 2 741,00	164 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	1 404,00	83 404,00

80103	4260	Zakup energii	9 100,00	1 500,00	40 600,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 390,00	- 1 375,00	187 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 20,00	10 480,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 155,00	1 345,00
80104		Przedszkola	1 641 504,95	- 2 307,00	1 639 197,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 880,00	- 14 281,00	34 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 290,00	12 558,00	815 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	8 644,00	153 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 732,00	- 9 228,00	11 504,00
80110		Gimnazja	640 630,00	- 11 178,00	629 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 990,00	- 120,00	24 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	- 650,00	398 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	- 760,00	33 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 920,00	- 7 700,00	77 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	- 1 400,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 548,00	11 952,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	268 000,00	20 600,00	288 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	- 870,00	6 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	870,00	9 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 5 160,00	37 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 900,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	22 860,00	222 360,00
80115		Technika	343 958,00	- 3 843,00	340 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410,00	- 5 200,00	18 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 779,00	1 220,00	47 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709,00	137,00	6 846,00
80116		Szkoły policealne	244 913,00	- 21 830,00	223 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 110,00	- 60,00	9 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 960,00	- 18 000,00	169 960,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 550,00	- 3 290,00	30 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 733,00	- 480,00	4 253,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		85 086,00	11 500,00	96 586,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	1 950,00	7 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 888,00	8 360,00	20 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 698,00	1 190,00	2 888,00
80120	Licea ogólnokształcące		800 680,00	34 306,00	834 986,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 810,00	- 9 490,00	27 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 450,00	33 831,00	515 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 780,00	7 965,00	99 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 070,00	2 000,00	14 070,00
80130	Szkoły zawodowe		267 183,00	- 1 218,00	265 965,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 250,00	- 160,00	6 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 220,00	- 530,00	91 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 103,00	- 198,00	24 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 880,00	- 330,00	3 550,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		191 843,00	18 698,00	210 541,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 150,00	- 135,00	7 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 541,00	16 115,00	150 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 910,00	2 145,00	29 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 440,00	573,00	4 013,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		275 040,00	- 4 400,00	270 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 300,00	- 3 530,00	114 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 940,00	- 760,00	21 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 130,00	- 110,00	3 020,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		32 900,00	2 307,00	35 207,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 130,00	- 559,00	571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 500,00	2 624,00	24 124,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00	- 37,00	1 563,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	322,00	4 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	- 43,00	537,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 016,00	19 331,00	236 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	- 710,00	6 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 010,00	14 600,00	173 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	- 1,00	12 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 666,00	5 300,00	31 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	142,00	3 912,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	301 611,00	- 36 888,00	264 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	- 2 273,00	7 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 480,00	- 30 380,00	186 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	- 3 520,00	34 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	- 715,00	4 655,00
80195		Pozostała działalność	52 740,00	- 600,00	52 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 128,00	0,00	197 128,00
85401		Świetlice szkolne	143 150,00	0,00	143 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	62,00	96 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	- 62,00	7 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 963,13	0,00	1 636 963,13
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	- 4 600,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 800,00	200,00
90095		Pozostała działalność	677 626,00	4 600,00	682 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 462,00	3 600,00	92 062,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00

	Razem:	23 617 349,11	0,00	23 617 349,11
--	--------	---------------	------	---------------