

ZARZĄDZENIE NR 475 / 2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 , art 258 ust. 1 pkt 1, art 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 2077) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku nr XLI / 371 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków na 2018 rok jak niżej:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych , w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 265 714,53 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 265 714,53 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian załącznika do uchwały z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2018 rok, nr XLI / 371 / 2017:

załącznik nr 4 " *Wydatki inwestycyjne roczne w 2018 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 6 " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku .*" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	173 200,00		374 846,53
			Pozostała działalność	0,00	201 646,53	201 646,53
		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	0,00	201 646,53	201 646,53
801	80103		Oświata i wychowanie	10 627 657,82	5 940,00	10 633 597,82
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	-31 630,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	-31 630,00	1 370,00
		80104	Przedszkola	473 208,98	33 460,00	506 668,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	33 460,00	353 460,00
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	0,00	4 110,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
			Pomoc społeczna	1 999 493,06	2 550,00	2 002 043,06
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 668,00	2 550,00	63 218,00
		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	15 668,00	2 550,00	18 218,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 578,00	55 578,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 578,00	55 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 578,00	55 578,00
Razem:				68 282 185,00	265 714,53	68 547 899,53

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	273 600,00	201 646,53	475 246,53
			Pozostała działalność	7 000,00	201 646,53	208 646,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 284,40	3 284,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,58	564,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,47	80,47
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24,40	4 024,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197 692,68	197 692,68
			Transport i łączność	1 281 398,33	11 000,00	1 292 398,33
			Drogi publiczne gminne	425 263,85	11 000,00	436 263,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 863,85	11 000,00	109 863,85
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 199,00	0,00	739 199,00
			Straż gminna (miejska)	246 200,00	0,00	246 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 553,00	12 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	332,00	5 462,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	221,00	1 221,00
758	75818		Różne rozliczenia	420 873,23	- 11 000,00	409 873,23
			Rezerwy ogólne i celowe	419 750,00	- 11 000,00	408 750,00
			Rezerwy	419 750,00	- 11 000,00	408 750,00
			Oświata i wychowanie	29 406 129,74	5 940,00	29 412 069,74
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 500,00	- 31 630,00	541 870,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 600,00	- 31 630,00	369 970,00
			Przedszkola	2 186 688,40	33 460,00	2 220 148,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 700,00	33 460,00	1 173 160,00
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	157 000,00	4 110,00	161 110,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 200,00		4 110,00		40 310,00
851			Ochrona zdrowia		220 000,00		0,00		220 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		203 000,00		0,00		203 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 300,00		- 3 000,00		25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		3 000,00		8 000,00
852			Pomoc społeczna		3 574 990,60		2 550,00		3 577 540,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205 993,00		2 550,00		208 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 138,00		2 295,00		64 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 530,00		255,00		1 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		798 400,00		55 578,00		853 978,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 000,00		55 578,00		76 578,00
		3240	Stypendia dla uczniów		21 000,00		55 578,00		76 578,00
Razem:					75 082 185,00		265 714,53		75 347 899,53

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągające na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suszkrajowice do granicy z Gminą Gnojno	23 200,00	0,00		A. 23 200,00 B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
2	600	60016	Przebudowa chodnika oraz wjazdów przy drodze gminnej dz. nr 94 - sołectwo Ślasków Mały	23 200,00	38 103,85			23 200,00		Urząd Miasta i Gminy	
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Celiny - Minostowice dz. nr ewid. 190 - sołectwo Celiny	19 422,24	38 103,85					Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Kotlice-Suskrajowice dz.nr 200 - sołectwo Kotlice Suszkrajowice	9 325,19	9 325,19					Urząd Miasta i Gminy	
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - sołectwo Minostowice	14 510,78	14 510,78					Urząd Miasta i Gminy	
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 426 i 425 - sołectwo Łagiewniki	29 330,30	29 330,30					Urząd Miasta i Gminy	
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid.33 - sołectwo Zrecze Duże	17 482,40	17 482,40					Urząd Miasta i Gminy	
8	700	70005	Zakup zabudowanych działek nr 155/4 i 156/4 położonych w Zreczu Dużym	90 070,91	90 070,91					Urząd Miasta i Gminy	
9	754	75412	Doposażenie OSP w Ślaskowie Małym -zakup pontonu ratunkowego	13 400,00	2 680,00				A. 10 720,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
10	801	80113	Zakup gimbusa dla Gminy Chmielnik	13 400,00	2 680,00				10 720,00	Urząd Miasta i Gminy	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na słupie nr 14/1 - sołectwo Borzykowa	450 000,00	450 000,00				10 720,00	Urząd Miasta i Gminy	
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Chomentówek	7 500,00	7 500,00					Urząd Miasta i Gminy	
13	900	90015	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 397 i 72 - sołectwo Grabowiec	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Ługi	17 057,89	17 057,89					Urząd Miasta i Gminy	

15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ms Ługi	3 000,00	3 000,00				Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Źródlanej do mostu - solectwo Piotrkowice	7 500,00	7 500,00				Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - solectwo Przededworze	29 000,00	29 000,00				Urząd Miasta i Gminy
18	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 201 - solectwo Przededworze	3 000,00	3 000,00				Urząd Miasta i Gminy
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo II do słupa nr 7 - solectwo Sędziejowice	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo IV do posesji nr 110 - solectwo Sędziejowice	10 188,99	10 188,99				Urząd Miasta i Gminy
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr ewid. 398 - solectwo Suchowola	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta i Gminy
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - solectwo Suskrajowice	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Chmielniku	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ms. Zrecze Chatupaczkańskie	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				185 246,88	185 246,88				
25	900	90095	Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej dz. nr ewid. 88 - solectwo Borzykowa	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy
26	900	90095	Doposażenie placu zabaw położonego na działce nr 439 - solectwo Przededworze	6 592,50	6 592,50				Urząd Miasta i Gminy
27	900	90095	Wykonanie altany na działce nr 78 - solectwo Szyszczycze	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania działki nr 367 na cele inwestycyjne - solectwo Śladków Duży	24 081,72	24 081,72				Urząd Miasta i Gminy
				49 674,22	49 674,22				
29	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na dz. nr 141 i 142 wraz ze zmianą użytkowania części sklepowej na świetlicę wiejską - solectwo Jasień	14 973,89	14 973,89				Urząd Miasta i Gminy
30	921	92109	Wykonanie ganku przy świetlicy wiejskiej - solectwo Piotrkowice	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				24 973,89	24 973,89				
				994 669,75	960 749,75				
						23 200,00	10 720,00		x

A. Dane ogólne i środki z budżetu państwa (np. od wojewodki, MEN, URSiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 475/2018 z dn. 25-04-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	201 646,53	201 646,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	201 646,53	201 646,53
852		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	0,00	201 646,53	201 646,53
			Pomoc społeczna	528 983,00	2 550,00	531 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 668,00	2 550,00	18 218,00
		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	15 668,00	2 550,00	18 218,00
Razem:				14 673 653,23	204 196,53	14 877 849,76

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 475/2018 z dn. 25-04-2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	201 646,53	201 646,53	
			Pozostała działalność	0,00	201 646,53	201 646,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 284,40	3 284,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,58	564,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,47	80,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,40	24,40	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197 692,68	197 692,68	
			Pomoc społeczna	528 983,00	2 550,00	531 533,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 668,00	2 550,00	18 218,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 138,00	2 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	255,00	1 785,00	
Razem:				14 673 653,23	204 196,53	14 877 849,76	

BURMISTRZ
Paweł Wójcik