

OR.0050.3.2018

Zarządzenie Nr 3/18

Burmistrza Mońk

z dnia 23 listopada 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz § 13 uchwały Nr XLII/287/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na 2018r., postanawiam dokonać zmian w budżecie jak następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochodów o kwotę 191.939 zł, z tego:
 - 1) *dział 750 – Administracja publiczna*,
rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 9.000 zł
dotację celową na realizację zadań zleconych,
 - 2) *dział 801 – Oświata i wychowanie*,
rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 287 zł
dotację celową na realizację zadań zleconych,
 - 3) *dział 852 – Pomoc społeczna*,
rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 1.612 zł
dotację celową na realizację zadań zleconych,
 - 4) *dział 855 – Rodzina*,
rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 181.040 zł
dotację celową na realizację zadań zleconych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 412.162 zł, z tego:
 - 1) *dział 852 – Pomoc społeczna*,
rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 23.000 zł
dotację celową na realizację zadań własnych,
 - 2) *dział 855 – Rodzina* o kwotę 389.162 zł, w tym:
 - a) rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 293.735 zł
dotację celową na realizację zadań zleconych,

- b) rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 90.753 zł
dotację celową na realizację zadań zleconych,
 - c) rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 4.674 zł
dotację celową na realizację zadań własnych.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 497.943 zł, z tego:
- 1) *dział 600 – Transport i łączność*,
rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 10.000 zł
wydatki na zakup usług remontowych zadań własnych,
 - 2) *dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*,
rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 10.000 zł
wydatki na wypłatę odszkodowań zadań własnych,
 - 3) *dział 710 – Działalność usługowa*,
rozdz. 71004 § 4307 o kwotę 1.961 zł
wydatki na zakup usług pozostałych z udziałem środków europejskich zadań własnych,
 - 4) *dział 720 – Informatyka*,
rozdz. 72095 § 4017 o kwotę 304 zł
wydatki na wynagrodzenia osobowe z udziałem środków europejskich zadań własnych,
 - 5) *dział 750 – Administracja publiczna*, o kwotę 10.500 zł., w tym:
 - a) rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 7.522 zł
§ 4110 o kwotę 1.293 zł
§ 4120 o kwotę 185 zł
9.000 zł
wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań zleconych,
 - b) rozdz. 75023 § 4220 o kwotę 1.500 zł
wydatki na zakup artykułów spożywczych zadań własnych,
 - 6) *dział 758 – Różne rozliczenia*,
rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 88.000 zł
rezerwę ogólną 8.000 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania oświatowe 80.000 zł,

7) *dział 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 158.776 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 20.934 zł

§ 4360 o kwotę 4.700 zł

§ 4430 o kwotę 4.093 zł

§ 4480 o kwotę 2.854 zł

32.581 zł

wydatki na wypłatę ekwiwalentu, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości zadań własnych,

b) rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 18.443 zł

§ 4110 o kwotę 3.281 zł

§ 4120 o kwotę 466 zł

22.190 zł

wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi zadań własnych,

c) rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 15.727 zł

§ 4120 o kwotę 20.000 zł

§ 4140 o kwotę 7.000 zł

§ 4210 o kwotę 15.000 zł

§ 4300 o kwotę 2.600 zł

§ 4360 o kwotę 1.200 zł

§ 4410 o kwotę 200 zł

§ 4430 o kwotę 2.000 zł

63.727 zł

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na Fundusz Pracy i PFRON oraz zakup materiałów, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, opłatę różnych opłat i składek oraz delegacji zadań własnych,

d) rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 10.491 zł

wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

- e) rozdz. 80148 § 3020 o kwotę 2.500 zł
 - § 4010 o kwotę 20.000 zł
 - § 4110 o kwotę 5.000 zł
 - § 4120 o kwotę 2.000 zł
 - 29.500 zł

wydatki na wypłatę ekwiwalentu, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych,

- f) rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 287 zł
 - wydatki na zakup podręczników zadań zleconych,

8) *dział 852 – Pomoc społeczna,*

rozdz. 85203 § 4170 o kwotę 1.612 zł

wydatki na wypłatę umów zleceń zadań zleconych,

9) *dział 855 – Rodzina,*

rozdz. 85504 § 3110 o kwotę 181.040 zł

wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań zleconych,

10) *dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* o kwotę 29.450 zł,

w tym:

- a) rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 2.000 zł
 - § 4410 o kwotę 200 zł
 - § 4610 o kwotę 300 zł
 - § 4700 o kwotę 500 zł
 - 3.000 zł

wydatki na zakup materiałów, wypłatę delegacji, koszty sądowe i szkolenia pracowników zadań własnych,

- b) rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 1.450 zł
 - § 4300 o kwotę 15.000 zł
 - 16.450 zł

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych zadań własnych,

- c) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 5.000 zł
 - § 4300 o kwotę 5.000 zł
 - 10.000 zł

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych zadań własnych,

11) *dział 926 – Kultura fizyczna,*

rozd. 92605 § 4300 o kwotę 6.300 zł

wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 718.166 zł., z tego:

1) *dział 600 – Transport i łączność,*

rozd. 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zadań własnych,

2) *dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,*

rozd. 70005 § 4300 o kwotę 10.000 zł

wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

3) *dział 710 – Działalność usługowa,*

rozd. 71004 § 4017 o kwotę 1.673 zł

§ 4117 o kwotę 288 zł

1.961 zł

wydatki na wynagrodzenia osobowe i składka ZUS z udziałem środków europejskich zadań własnych,

4) *dział 720 – Informatyka,*

rozd. 72095 § 4117 o kwotę 266 zł

§ 4127 o kwotę 38 zł

304 zł

wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy z udziałem środków europejskich zadań własnych,

5) *dział 750 – Administracja publiczna,*

rozd. 75023 § 4700 o kwotę 1.500 zł

wydatki na wypłatę szkoleń pracowników zadań własnych,

6) *dział 801 – Oświata i wychowanie*, o kwotę 238.489 zł., z tego:

a) rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 68.443 zł

§ 4110 o kwotę 28.281 zł

§ 4120 o kwotę 466 zł

§ 4210 o kwotę 29.568 zł

§ 4280 o kwotę 1.600 zł

§ 4300 o kwotę 1.313 zł

§ 4360 o kwotę 100 zł

129.771 zł

wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych zadań własnych,

b) rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 48.727 zł

§ 4110 o kwotę 28.000 zł

§ 4170 o kwotę 3.000 zł

§ 4260 o kwotę 13.000 zł

§ 4280 o kwotę 500 zł

93.227 zł

wydatki na wynagrodzenia osobowe, składkę ubezpieczeniową, wypłatę umów zlecenie, zakup energii i usług zdrowotnych zadań własnych,

c) rozdz. 80132 § 4110 o kwotę 5.000 zł

wydatki na ubezpieczenia społeczne zadań własnych,

d) rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 6.241 zł

§ 4240 o kwotę 4.250 zł

10.491 zł

wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych zadań własnych,

7) *dział 852 – Pomoc społeczna*,

rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 23.000 zł

wydatki na wynagrodzenia osobowe zadań własnych,

8) *dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*,

rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 8.000 zł

wydatki na wypłatę stypendium Burmistrza zadań własnych,

9) *dział 855 – Rodzina*, o kwotę 389.162 zł, z tego:

a) rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 289.260 zł

§ 4010 o kwotę 3.500 zł

§ 4300 o kwotę 395 zł

§ 4700 o kwotę 580 zł

293.735 zł

wydatki na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych,
zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników zadań zleconych,

b) rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 87.800 zł

§ 4120 o kwotę 800 zł

§ 4210 o kwotę 124 zł

§ 4300 o kwotę 2.029 zł

90.753 zł

wydatki na wypłatę świadczeń społecznych, składkę na Fundusz Pracy,
zakup materiałów i usług pozostałych zadań zleconych,

c) rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 4.674 zł

wydatki na wynagrodzenia osobowe zadań własnych.

10) *dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, o kwotę 29.450 zł,

w tym:

a) rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 3.000 zł

wydatki na wynagrodzenia osobowe zadań własnych,

b) rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 5.000 zł

§ 6060 o kwotę 21.450 zł

26.450 zł

wydatki na zakup materiałów oraz zakupy inwestycyjne zadań własnych,

11) *dział 926 – Kultura fizyczna*,

rozdz. 92605 § 3240 o kwotę 6.300 zł

wydatki na wypłatę stypendiów Burmistrza zadań własnych.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 59.708.056 zł., z tego:
 - a) Dochody bieżące: 53.780.183 zł.
 - b) Dochody majątkowe: 5.927.873 zł.
2. Wydatki ogółem: 61.036.003 zł., z tego:
 - a) Wydatki bieżące: 51.692.971 zł.
 - b) Wydatki majątkowe: 9.343.032 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka w wysokości 1.694.262 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 366.315 zł i sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.327.947 zł.
4. Wolne środki w wysokości 1.282.890 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdrojewicz
Zastępca Burmistrza

