

ZARZĄDZENIE NR 87/2018
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) oraz § 16 pkt 6 Uchwały Nr XLIV/378/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017r. upoważniającej Burmistrza Strykowa do przenoszenia wydatków bieżących w działach, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zwiększeniu dochodów bieżących w zakresie zadań własnych o kwotę 87.060,00 zł wg pism: FB-I.3111.1.371.2018, FB-I.3111.1.373.2018, FB-I.3111.1.382.2018, umowa Nr 86/OZ/D/2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zwiększeniu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych o kwotę 87.060,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zwiększeniu dochodów bieżących w zakresie zadań zleconych o kwotę 41.124,00 zł wg pisma: DŁD-804-12/18 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zwiększeniu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych o kwotę 41.124,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę 71.584,54 zł utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na zmniejszeniu o 65.000,00 zł rezerwy ogólnej do 1% utworzonej w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2018 rok polegających na przesunięciu wydatków bieżących między grupami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 października 2018 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 360,00	0,00	21 785,00	57 145,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 360,00	0,00	21 785,00	57 145,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 360,00	0,00	20 895,00	56 255,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	890,00	890,00
855			Rodzina	14 000,00	0,00	21 217,00	35 217,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 217,00	21 217,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 217,00	21 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 951,30	0,00	44 058,00	1 833 009,30
			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
	90095		Pozostała działalność	14 355,00	0,00	44 058,00	58 413,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 055,00	0,00	44 058,00	57 113,00
bieżące razem:				67 793 317,59	0,00	87 060,00	67 880 377,59
			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	228 534,15	0,00	0,00	228 534,15
majątkowe							
majątkowe razem:				1 754 980,79	0,00	0,00	1 754 980,79
			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	1 447 410,03	0,00	0,00	1 447 410,03
Ogółem:				69 548 298,38	0,00	87 060,00	69 635 358,38
			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	1 675 944,18	0,00	0,00	1 675 944,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 października 2018 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2896710,02	2896710,02	2896710,02	0	2896710,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-136584,54	-136584,54	-136584,54	0	-136584,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2760125,48	2760125,48	2760125,48	0	2760125,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	716761,02	716761,02	716761,02	0	716761,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-136584,54	-136584,54	-136584,54	0	-136584,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	580176,48	580176,48	580176,48	0	580176,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30031786,95	24154262,81	20769207,16	15432922,23	5336284,93	2481284,06	660869	242902,59	0	5877524,14	5877524,14	2210489,55	0	0	0			
			zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	144384,54	144384,54	141384,54	141384,54	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	30168371,49	24290847,35	20902791,7	15566506,77	5336284,93	2481284,06	663869	242902,59	0	5877524,14	5877524,14	2210489,55	0	0	0			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14543392,16	11231857,57	10831971,57	8732108,35	2099863,22	44000	355886	0	0	3311534,59	3311534,59	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	126084,54	126084,54	123084,54	123084,54	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14661676,7	11350142,11	10947256,11	8847392,89	2099863,22	44000	358886	0	0	3311534,59	3311534,59	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1487645,16	1487645,16	1480755,16	837777,16	642978	0	6890	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1505945,16	1505945,16	1499055,16	856077,16	642978	0	6890	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	329409,11	329409,11	278084,11	67075	211009,11	10300	41025	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	329409,11	329409,11	276084,11	67075	209009,11	10300	43025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	263000	263000	221975	67075	154900	0	41025	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	263000	263000	219975	67075	152900	0	43025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1017388	1017388	782036	706584	75452	112000	123352	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	21785	21785	0	0	0	0	21785	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1039173	1039173	782036	706584	75452	112000	145137	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	83360	83360	0	0	0	0	83360	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21785	21785	0	0	0	0	21785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	105145	105145	0	0	0	0	105145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina		przed zmianą	442933,49	442933,49	280933,49	158888	122045,49	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21217	21217	21217	21217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	464150,49	464150,49	302150,49	180105	122045,49	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	82604	82604	82604	75886	6718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21217	21217	21217	21217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	103821	103821	103821	97103	6718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	13076126,76	7855230,43	7008230,43	1580454	5427776,43	827000	20000	0	0	0	0	5220896,33	5220896,33	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44058	44058	44058	0	44058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13120184,76	7899288,43	7052288,43	1580454	5471834,43	827000	20000	0	0	0	0	5220896,33	5220896,33	0	0	0	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2052932,12	1847932,12	1832932,12	1378919	454013,12	0	15000	0	0	0	0	205000	205000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44058	44058	44058	0	44058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2096990,12	1891990,12	1876990,12	1378919	498071,12	0	15000	0	0	0	0	205000	205000	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	75669295,58	56103053,59	45839932,15	24388559,23	21451372,92	7103790,06	2290509	373075,38	145747	350000	19566241,99	19566241,99	2617334,53	0		
				zmniejszenie	-146384,54	-146384,54	-146384,54	-7800	-138584,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	233444,54	233444,54	206659,54	162601,54	44058	0	26785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75756355,58	56190113,59	45900207,15	24543360,77	21356846,38	7103790,06	2317294	373075,38	145747	350000	19566241,99	19566241,99	2617334,53	0		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 października 2018 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 665,00	0,00	41 124,00	151 789,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 134,00	0,00	41 124,00	149 258,00
			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
		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	108 134,00	0,00	41 124,00	149 258,00
bieżące				11 688 435,98	0,00	41 124,00	11 729 559,98
			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:				11 688 435,98	0,00	41 124,00	11 729 559,98
			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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Strykowa

z dnia 31 października 2018 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	110665	110665	49365	33225,01	16139,99	0	61300	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	41124	41124	10924	6344	4580	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	151789	151789	60289	39569,01	20719,99	0	91500	0	0	0	0	0	0	0	0			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	108134	108134	46834	33225,01	13608,99	0	61300	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	41124	41124	10924	6344	4580	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	149258	149258	57758	39569,01	18188,99	0	91500	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:		przed zmianą	11688435,98	11688435,98	1068733,05	406321,01	662412,04	624,93	10619078	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	41124	41124	10924	6344	4580	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	11729559,98	11729559,98	1079657,05	412665,01	666992,04	624,93	10649278	0	0	0	0	0	0	0	0			