

Op. 050.508.2018.

Zarządzenie Nr 508/18

Burmistrza Moniek

z dnia 28 maja 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 ze 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 492.506 zł, z tego:
  - 1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 417.190 zł, w tym:
    - a) rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 24.000 zł  
dotację celową na realizację zadań własnych,
    - b) rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 9.590 zł  
dotację celową na realizację zadań własnych,
    - c) rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 383.600 zł  
dotację celową na realizację zadań własnych.
  - 2) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 75.316 zł  
dotację celową na realizację zadań własnych.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 198.021 zł, z tego:
  - 1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,  
rozdz. 70095 § 4400 o kwotę 10.000 zł  
wydatki na administrowanie lokali mieszkalnych zadań własnych.
  - 2) dział 750 – Administracja publiczna,  
rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 1.000 zł  
wydatki na opłatę kosztów sądowych zadań własnych.

- 3) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. o kwotę 1.730 zł,  
z tego:
- a) rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 1.330zł  
wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP zadań własnych,
  - b) rozdz. 75414 § 4270 o kwotę 200 zł  
§ 4700 o kwotę 200 zł  
400 zł  
wydatki na zakup usług remontowych i szkoleń pracowników zadań własnych.
- 4) dział 758 – Różne rozliczenia,  
rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 26.500 zł  
rezerwę ogólną – 23.500 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatę – 3.000 zł.
- 5) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 93.138 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 14.000 zł  
§ 4440 o kwotę 33.854 zł  
47.854 zł  
wydatki na zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS zadań własnych.
  - b) rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 32.047 zł  
wydatki na odpis ZFŚS zadań własnych
  - c) rozdz. 80132 § 4440 o kwotę 11.594 zł  
wydatki na odpis ZFŚS zadań własnych
  - d) rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 493 zł  
wydatki na odpis ZFŚS zadań własnych
  - e) rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 1.065 zł  
wydatki na odpis ZFŚS zadań własnych
  - f) rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 85 zł  
wydatki na odpis ZFŚS zadań własnych.
- 6) dział 851- Ochrona zdrowia,  
rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 2.000 zł  
wydatki na zakup usług remontowych zadań własnych

7) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.504 zł, z tego:

a) rozdz. 85203 § 4040 o kwotę 3.177 zł

§ 4440 o kwotę 1.282 zł

4.459 zł

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zadań zleconych

b) rozdz. 85219 § 4040 o kwotę 3.345 zł

§ 4440 o kwotę 3.700 zł

7.045 zł

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zadań własnych.

8) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdz. 85401 § 4440 o kwotę 2.580 zł

wydatki na odpis ZFŚS zadań własnych.

9) dział 855 – Rodzina o kwotę 4.569 zł, z tego:

a) rozdz. 85501 § 4040 o kwotę 823 zł

§ 4440 o kwotę 328 zł

1.151 zł

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zadań zleconych,

b) rozdz. 85502 § 4040 o kwotę 111 zł

§ 4440 o kwotę 435 zł

546 zł

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zadań zleconych,

c) rozdz. 85502 § 4040 o kwotę 986 zł

§ 4440 o kwotę 1.678 zł

2.664 zł

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis ZFŚS zadań własnych

d) rozdz. 85504 § 4040 o kwotę 44 zł

§ 4440 o kwotę 164 zł

208 zł

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zadań własnych.

10) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 45.000

zł, z tego:

a) rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 15.000 zł

wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

b) rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 15.000 zł

wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 10.000 zł

wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

d) rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 5.000 zł

wydatki na zakup materiałów zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 690.527 zł, z tego:

1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozd. 70095 § 4300 o kwotę 10.000 zł

wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych

2) dział 750- Administracja publiczna,

rozd. 75095 § 4430 o kwotę 1.000 zł

wydatki na opłatę składki członkowskiej zadań własnych

3) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż, o kwotę 22.730

zł, z tego:

a) rozdz. 75414 § 4260 o kwotę 200 zł

§ 4300 o kwotę 200 zł

400 zł

wydatki na zakup energii i usług pozostałych zadań własnych

b) rozdz. 75495 § 3070 o kwotę 1.330 zł

§ 4300 o kwotę 21.000 zł

22.330 zł

wydatki na wypłatę należności żołnierzom niezawodowym, oraz zakup usług pozostałych zadań własnych.

4) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 513.328 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 47.091 zł

§ 4240 o kwotę 27.000 zł

74.091 zł

wydatki na wynagrodzenie osobowe i zakup pomocy dydaktycznych zadań własnych,

b) rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 8.015 zł

§ 4110 o kwotę 1.379 zł

§ 4120 o kwotę 196 zł

9.590 zł

wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych zadań własnych,

c) rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 352.675 zł

§ 4110 o kwotę 55.117 zł

§ 4120 o kwotę 7.855 zł

§ 4330 o kwotę 14.000 zł

429.647 zł

wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, oraz opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zadań własnych.

5) dział 851 – Ochrona zdrowia,

rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 2.000 zł

wydatki na zakup energii zadań własnych.

6) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14.004 zł, z tego:

a) rozdz. 85203 § 4140 o kwotę 2.050 zł

§ 4220 o kwotę 1.127 zł

§ 4300 o kwotę 1.282 zł

4.459 zł

wydatki na opłacenie składek PFRON, zakup środków żywności i usług pozostałych zadań zleconych,

b) rozdz. 85219 § 4140 o kwotę 6.545 zł

§ 4280 o kwotę 500 zł

7.045 zł

wydatki na opłacenie składki PFRON i zakup usług zdrowotnych zadań własnych,

- c) 85295 § 4300 o kwotę 2.500 zł  
wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych.
- 7) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 77.896 zł, z tego:
  - a) rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 2.580 zł  
wydatki na wynagrodzenie osobowe zadań własnych
  - b) rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 71.730 zł  
§ 3260 o kwotę 3.586 zł  
75.316 zł  
wydatki na wypłatę stypendiów materialnych o charakterze socjalnym i zasiłków losowych zadań własnych.
- 8) dział 855 – Rodzina o kwotę 4.569 zł, z tego:
  - a) rozdz. 85501 § 4140 o kwotę 758 zł  
§ 4360 o kwotę 163 zł  
§ 4300 o kwotę 230 zł  
1.151 zł  
wydatki na opłacenie składki PFRON, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych zadań zleconych,
  - b) rozdz. 85502 § 4300 o kwotę 546 zł  
wydatki na zakup usług pozostałych zadań zleconych,
  - c) rozdz. 85502 § 4140 o kwotę 1.664 zł  
§ 4300 o kwotę 800 zł  
§ 4410 o kwotę 200 zł  
2.664 zł  
wydatki na opłacenie składki PFRON, zakup usług pozostałych i wypłatę delegacji zadań własnych,
  - d) rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 208 zł  
wydatki na wynagrodzenie osobowe zadań własnych.
- 9) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000 zł, z tego:
  - a) rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 15.000 zł  
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zadań własnych,
  - b) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 10.000 zł  
wydatki na zakup materiałów i wyposażenie zadań własnych,

- c) rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 20.000 zł  
wydatki na zakup usług remontowych zadań własnych.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 59.602.589 zł., z tego:
  - a) Dochody bieżące: 51.450.074 zł.
  - b) Dochody majątkowe: 8.152.515 zł.
2. Wydatki ogółem: 61.580.536 zł., z tego:
  - a) Wydatki bieżące: 49.365.202 zł.
  - b) Wydatki majątkowe: 12.215.334 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka w wysokości 2.344.262 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 366.315 zł i sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.977.947 zł.
4. Planowane wolne środki wysokości 1.282.890 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Kutwowski