

## **ZARZĄDZENIE NR VII/488/2018**

### **BURMISTRZA ZABŁUDOWA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) w związku z § 10 ust.4 Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2018 r. , zarządza się, co następuje:

**§. 1. 1. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę                    56.218,00 zł**

**2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę                    56.218,00 zł**

**3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia stanowiącym załącznik Nr 2.**

**§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :**

Dochody budżetu gminy w wysokości – **41.514.551,71 zł**

a) dochody bieżące      35.093.186,71 zł

b) dochody majątkowe    6.421.365,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **56.457.551,71 zł,**

a) wydatki bieżące      31.853.232,71 zł

b) wydatki majątkowe    24.604.319,00 zł

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 1.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok**

**WYDATKI**

Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Burmistrza wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały one podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków budżetu za okres 2 miesięcy 2018 r., w tym:

Dokonano przesunięć na między wydatkami majątkowymi w Rozdz. 75022 *Rady gmin* przesunięcie kwoty 10.000 zł z § 6060 na § 4210 dotyczy środków własnych na zakup aparatury do głosowania na obradach Rady Miejskiej w Zabłudowie. Sprzęt został zakupiony za kwotę 9.536 zł, co zgodnie ze zmianą przepisów należy zakwalifikować do wydatków bieżących. Załącznik inwestycyjny zostanie zmieniony na najbliższej sesji organu stanowiącego.

Zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej w zakresie zmiany planu wydatków bieżących dokonano następujących przesunięć:

1. W ramach działalności Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w Dz. 700 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, Dz. 750 *Administracja publiczna* i Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.
2. Na wnioski dyrektorów szkół zostały przygotowane zmiany w Dz. 801 *Oświata i wychowanie*.
3. Dokonano również przesunięć w ramach Dz. 852 *Pomoc społeczna* i Dz. 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zgodnie ze złożonym wnioskiem kierownika MOPS w Zabłudowie.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/488/2018 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 lutego 2018 r.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzia ł	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	1716914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1716914	1716914	1716914	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	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
		po zmianach	1716914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1716914	1716914	1716914

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

po zmianach	3580752	7997	0	0	0	7997	0	0	0	0	3572755	3572755	0	0
-------------	---------	------	---	---	---	------	---	---	---	---	---------	---------	---	---

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	687605	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	571605	571605	0	0	
			zmniejszenie	-2632	-2632	-2632	0	-2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2632	2632	2632	0	2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	687605	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	571605	571605	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	687605	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	571605	571605	0	0	
			zmniejszenie	-2632	-2632	-2632	0	-2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2632	2632	2632	0	2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	687605	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	571605	571605	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	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
			zwiększenie	2632	2632	2632	0	2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2632	2632	2632	0	2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2632	-2632	-2632	0	-2632	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
			po zmianach	14368	14368	14368	0	14368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3378080	3358080	3156380	2397870	758510	0	191500	10200	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-11200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3378080	3368080	3166380	2397870	768510	0	191500	10200	0	0	10000	10000	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	224900	214900	28900	500	28400	0	186000	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224900	224900	38900	500	38400	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10800	10800	10800	0	10800	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0

			inwestycyjne jednostek	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2756500	2746500	2743500	2116440	627060	0	3000	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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
			po zmianach	2755300	2745300	2742300	2116440	625860	0	3000	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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
			po zmianach	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	169735	169735	157035	121400	35635	0	2500	10200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170935	170935	158235	121400	36835	0	2500	10200	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	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
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11634422	10359269	9906624	7863378	2043246	0	437270	15375	0	0	1275153	1275153	1113403	0	
			zmniejszenie	-18284	-18284	-18284	-16384	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18284	18284	18284	15884	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11634422	10359269	9906624	7862878	2043746	0	437270	15375	0	0	1275153	1275153	1113403	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	490641	490641	460471	397230	63241	0	30170	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-923	-923	-923	-23	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	923	923	923	23	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	490641	490641	460471	397230	63241	0	30170	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304700	304700	304700	304700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23	-23	-23	-23	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
			po zmianach	304677	304677	304677	304677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25050	25050	25050	25050	0	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
			zwiększenie	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25073	25073	25073	25073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	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
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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
			po zmianach	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2068974	955571	905926	403520	502406	0	34270	15375	0	0	1113403	1113403	1113403	0	
			zmniejszenie	-5279	-5279	-5279	-5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13779	13779	13779	13779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	55360	55360	51860	50300	1560	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2382	-2382	-2382	-2382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2382	2382	2382	2082	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55360	55360	51860	50000	1860	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40500	40500	40500	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2382	-2382	-2382	-2382	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
				po zmianach	38118	38118	38118	38118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1200	1200	1200	1200	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
				zwiększenie	2082	2082	2082	2082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3282	3282	3282	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	1767070	1767070	1056570	386570	670000	0	710500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1767070	1767070	1040570	386570	654000	0	726500	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	200000	200000	20000	0	20000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200000	200000	4000	0	4000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196000	196000	0	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	133200	133200	0	0	0	0	133200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2652	-2652	0	0	0	0	-2652	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2652	2652	0	0	0	0	2652	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133200	133200	0	0	0	0	133200	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	133200	133200	0	0	0	0	133200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2652	-2652	0	0	0	0	-2652	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	2652	2652	0	0	0	0	0	2652	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133200	133200	0	0	0	0	0	133200	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2652	2652	0	0	0	0	0	2652	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2652	-2652	0	0	0	0	0	-2652	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	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
				zwiększenie	2612	2612	0	0	0	0	0	2612	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2612	2612	0	0	0	0	0	2612	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67	67	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7779351	2739031	2734531	924690	1809841	0	4500	0	0	0	5040320	5040320	4400920	0	0
				zmniejszenie	-5450	-5450	-5450	0	-5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7779351	2739031	2734531	924690	1809841	0	4500	0	0	0	5040320	5040320	4400920	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1573031	1573031	1568531	850340	718191	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5450	-5450	-5450	0	-5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1573031	1573031	1568531	850340	718191	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288935	288935	288935	0	288935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5450	-5450	-5450	0	-5450	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
				po zmianach	283485	283485	283485	0	283485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	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
				zwiększenie	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	42366488	23041838	19942163	11989548	7952615	1176000	1371070	202605	0	350000	19324650	19324650	15910958	0	0
				zmniejszenie	-56218	-46218	-43566	-16384	-27182	0	0	-2652	0	0	-10000	-10000	0	0	0
				zwiększenie	56218	56218	37566	15884	21682	0	16000	2652	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42366488	23051838	19936163	11989048	7947115	1176000	1387070	202605	0	350000	19314650	19314650	15910958	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział i	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
					wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				



[illegible]

