

ZARZĄDZENIE Nr 166/2018
Wójta Gminy Dobra z dnia 19 listopada 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz na podstawie § 14 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XXIX/384/2017 z dnia 28 grudnia 2017r., zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19.11.2018r.DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
855			Rodzina	16 896 005,26	0,00	0,00	5 655,00		16 901 660,26	
			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		0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 114 879,00	0,00	0,00	5 655,00		1 120 534,00	
			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		0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	5 655,00		5 655,00	
bieżące razem:				112 465 975,61	0,00	0,00	5 655,00		112 471 630,61	
				700 855,25	0,00	0,00	0,00		700 855,25	
				majątkowe						
majątkowe razem:				13 042 598,59	0,00	0,00	0,00		13 042 598,59	
				2 344 661,99	0,00	0,00	0,00		2 344 661,99	
				Ogółem:						
				125 508 574,20	0,00	0,00	5 655,00		125 514 229,20	
				3 045 517,24	0,00	0,00	0,00		3 045 517,24	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19.11.2018r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:												
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich nieuiliczone			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			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;		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpisanie wkładów do spółek s.p. z o.o. i udziałów w spółkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek s.p. z o.o. i udziałów w spółkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
					6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 705,45 -3 900,00 5 300,00 1 522 105,45 625 398,45 3 900,00 625 398,45 62 900,00 62 900,00 59 400,00 55 882,00 2 500,00 58 382,00 0,00 340,00 340,00 0,00 60,00 60,00 17 000,00 17 561,00 -340,00 17 221,00 3 089,00 -60,00 3 035,00 89 000,00 1 400,00 90 400,00 76 500,00 0,00 1 400,00 77 900,00	975 117,41 0,00 4 900,00 980 017,41 195 414,45 3 500,00 195 914,45 0,00 0,00 0,00 55 882,00 2 500,00 58 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 1 000,00 17 000,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 79 300,00 0,00 60 700,00 76 500,00 0,00 1 400,00 77 900,00	605 709,40 0,00 0,00 605 709,40 42 550,00 0,00 42 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 1 400,00 80 700,00 76 500,00 0,00 1 400,00 77 900,00	358 409,01 0,00 4 900,00 374 309,01 153 384,45 0,00 157 384,45 0,00 0,00 0,00 55 882,00 2 500,00 58 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 1 000,00 17 000,00 0,00 -540,00 17 221,00 3 089,00 -80,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00 80 700,00 76 500,00 0,00 1 400,00 77 900,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00	82 302,04 -3 500,00 0,00 79 802,04 63 200,00 -3 500,00 59 700,00 62 900,00 -3 500,00 0,00 59 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 17 561,00 -540,00 17 221,00 3 089,00 -80,00 0,00 0,00 9 700,00 3 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 350,00 -400,00 0,00 24 350,00 24 350,00 -400,00 24 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	383 924,00 0,00 0,00 383 924,00 286 424,00 0,00 286 424,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00													
75421			Zarządzenie kryzysowe																											
4300			Zakup usług pocztowych																											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółek oraz handlowe			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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							z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	252 500,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	251 100,00	229 600,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	251 100,00	229 600,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 707 064,02	21 027 481,64	17 285 842,54	12 931 690,00	4 334 132,54	2 947 134,00	715 150,00	99 355,10	0,00	0,00	6 679 602,38	6 679 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkoła podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w miejscowości...	przed zmianą	5 199 602,38	1 568 483,68	1 309 053,68	1 309 053,68	160 730,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 602,38	5 179 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 568 483,68	1 568 483,68	1 309 053,68	1 309 053,68	160 730,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 483,68	1 568 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkoła podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w miejscowości...	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	325 900,00	325 900,00	305 900,00	305 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305 900,00	305 900,00	305 900,00	305 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 472 155,26	17 472 155,26	736 823,26	532 227,63	204 595,63	318 750,00	16 416 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wyciąki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
				Plan	Wyciąki bieżące	Wyciąki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki	Wydatki			na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				1 114 879,00	1 114 879,00	50 029,00	43 531,63	6 497,37	0,00	1 064 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 120 534,00	1 120 534,00	55 684,00	49 186,63	6 497,37	0,00	1 064 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 367,63	6 367,63	6 367,63	6 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 182,63	7 182,63	7 182,63	7 182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	127 378 844,89	79 693 727,95	47 276 289,51	24 982 674,95	22 292 811,36	12 227 754,09	18 874 869,24	868 848,10	0,00	638 800,00	47 872 916,44	20 000,00	47 872 916,44	0,00	0,00			
			przed zmianą	-26 500,00	-26 500,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	-3 300,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 874,49	0,00	0,00			
			zmniejszenie	31 156,00	11 156,00	10 756,00	5 655,00	6 100,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	127 384 293,09	79 691 392,95	47 284 441,31	24 989 329,95	22 271 111,36	12 227 754,09	18 870 569,24	868 448,10	0,00	638 800,00	47 892 916,44	20 000,00	47 892 916,44	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 19.11.2018r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i towarctwo	15 664 207,39	0,00	15 664 207,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 469 207,39	0,00	15 469 207,39
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 318 306,99	0,00	13 318 306,99
			Modernizacja piaskowników poziomych na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy	53 000,00	18 900,00	71 900,00
			Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja bloku nr 1	189 635,00	- 18 900,00	170 735,00
			Oswiata i wychowanie	6 679 602,38	20 000,00	6 699 602,38
			Szkoly postawowe	5 179 602,38	20 000,00	5 199 602,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 602,38	20 000,00	5 199 602,38
		Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i drzwi ul. Zubrza 5 w PSP Doleje	0,00	20 000,00	20 000,00	
Razem				47 872 916,44	20 000,00	47 892 916,44