

**ZARZĄDZENIE NR 124/2018
BURMISTRZA BYTOWA**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bytów na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 17 Uchwały Nr XXXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2018 rok, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Bytów na rok 2018 o kwotę **286.857,00 zł** (słownie: *dwieście osiemdziesiąt sześć złotych osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Bytów na rok 2018 o kwotę **286.857,00 zł** (słownie: *dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100*) oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2018 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 109.534.161,24 zł, w tym:

- bieżące – 98.353.013,24 zł
- majątkowe – 11.181.148,00 zł

WYDATKÓW – 122.757.341,24 zł, w tym:

- bieżące – 92.215.099,24 zł
- majątkowe – 30.542.242,00 zł

§ 4. Zwiększa się plan dochodów w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **286.857,00 zł** (słownie: *dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100*) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków w planie finansowym na zadania zlecone o kwotę **286.857,00 zł** (słownie: *dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100*) oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Plan finansowy na zadania zlecone w 2018 roku po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW – 26.415.308,24 zł

WYDATKÓW – 26.415.308,24 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bytowa

Ryszard Sylka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 862 905,00	271 609,00	2 134 514,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	271 609,00	271 609,00
		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	0,00	271 609,00	271 609,00
855			Rodzina	24 631 957,00	15 248,00	24 647 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 620 248,00	8 248,00	8 628 496,00
		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	8 508 248,00	8 248,00	8 516 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				109 247 304,24	286 857,00	109 534 161,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	62 150,00	0,00	62 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 150,00	0,00	62 150,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	190,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 380,00	- 190,00	33 190,00
750			Administracja publiczna	8 757 236,00	0,00	8 757 236,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 600,00	0,00	469 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 875,00	4 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	1 000,00	102 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00	- 1 000,00	274 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 200,00	- 4 875,00	45 325,00
801			Oświata i wychowanie	32 267 149,00	271 609,00	32 538 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 921 310,00	292 610,00	18 213 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 761 152,00	234 707,00	11 995 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 332,00	32 292,00	2 090 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 914,00	5 611,00	253 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 780,00	24 000,00	477 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	8 000,00	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 120,00	- 18 000,00	182 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 242,00	6 000,00	213 242,00
	80104		Przedszkola	6 597 494,00	- 33 096,00	6 564 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 415,00	- 27 700,00	1 614 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 130,00	- 4 726,00	299 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 023,00	- 670,00	35 353,00
	80110		Gimnazja	3 618 230,00	- 97 969,00	3 520 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 069,00	- 85 465,00	2 291 604,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 307,00	- 11 500,00	443 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 240,00	- 1 004,00	60 236,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 684,00	36 217,00	404 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	30 821,00	218 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 928,00	4 726,00	38 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	670,00	5 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 409 239,00	- 197 762,00	1 211 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 140,00	- 168 363,00	882 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 394,00	- 24 292,00	170 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 959,00	- 5 107,00	22 852,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	271 609,00	271 609,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	268 922,00	268 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 687,00	2 687,00
851			Ochrona zdrowia	602 250,00	0,00	602 250,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	76 250,00	0,00	76 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	- 3 000,00	13 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	3 000,00	10 020,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 000,00	0,00	466 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 455,00	- 5 000,00	68 455,00
		4220	Zakup środków żywności	5 075,00	- 1 500,00	3 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 811,00	7 500,00	82 311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	6 180 114,00	0,00	6 180 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 800,00	0,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	- 1 700,00	16 640,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 122 605,00	0,00	2 122 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 607,00	10 000,00	32 607,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 636,00	0,00	328 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	- 570,00	29 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659,00	300,00	35 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 225,00	150,00	174 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	120,00	2 570,00
855			Rodzina	25 890 835,00	15 248,00	25 906 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 620 248,00	8 248,00	8 628 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 834 000,00	8 000,00	7 842 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 532,00	240,00	33 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 216,00	8,00	50 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 350,00	7 000,00	240 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 400,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 1 200,00	13 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 600,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 488 118,00	0,00	12 488 118,00
	90095		Pozostała działalność	1 151 067,00	0,00	1 151 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 996,00	- 20 000,00	51 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 813,00	20 000,00	253 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 425 405,00	0,00	7 425 405,00
	92195		Pozostała działalność	112 554,00	0,00	112 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 454,00	1 000,00	45 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	- 1 500,00	62 600,00

926			Kultura fizyczna	10 017 588,00	0,00	10 017 588,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 129 112,00	0,00	1 129 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	50 000,00	184 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 460,00	- 50 000,00	125 460,00
Razem:				122 470 484,24	286 857,00	122 757 341,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	271 609,00	271 609,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	271 609,00	271 609,00
		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	0,00	271 609,00	271 609,00
855			Rodzina	24 508 957,00	15 248,00	24 524 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 508 248,00	8 248,00	8 516 496,00
		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	8 508 248,00	8 248,00	8 516 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				26 128 451,24	286 857,00	26 415 308,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	271 609,00	271 609,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	271 609,00	271 609,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	268 922,00	268 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 031 386,00	0,00	1 031 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 900,00	0,00	110 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	- 570,00	9 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	300,00	4 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00	150,00	19 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	120,00	1 570,00
855			Rodzina	24 508 957,00	15 248,00	24 524 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 508 248,00	8 248,00	8 516 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 834 000,00	8 000,00	7 842 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 532,00	240,00	18 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 216,00	8,00	30 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00
Razem:				26 128 451,24	286 857,00	26 415 308,24