

z dnia 9 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2018r

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2018r zgodnie z załącznikiem nr 1 – dochody i nr 2 wydatki do niniejszego zarządzenia. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

§ 2

Dokonać przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 18.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż i przegląd hydrantów oraz 80.000,00 na budowę łącznika ul. Mickiewicza i Nowa w Lisowicach

Zgodnie z klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
758		Różne rozliczenia	98.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98.000,00	
		-wydatki bieżące	98.000,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	98.000,00	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		18.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		18.000,00
		-wydatki bieżące		18.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych		18.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.000,00
600		Transport i łączność		80.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		80.000,00
		-wydatki majątkowe		80.000,00

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi

• po stronie dochodów w wysokości	33.205.069,33
• po stronie wydatków w wysokości	38.204.382,33
• plan przychodów	6.404.679,00
• plan rozchodów	1.405.366,00
• deficyt	4.999.313,00

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do zarządzenia 74.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 31-08-2018r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej GOPS.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

DOCHODY 97.2018

w złotych

Rodzaj 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							
750			Administracja publiczna	38 817,00	0,00	2 008,00	40 825,00
			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
				38 817,00	0,00	2 008,00	40 825,00
			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	38 803,00	0,00	2 008,00	40 811,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 184,00	0,00	38 520,00	75 704,00
			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
				37 184,00	0,00	38 520,00	75 704,00
			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	37 184,00	0,00	38 520,00	75 704,00
852			Pomoc społeczna	239 352,52	0,00	350,00	239 702,52
			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
				239 352,52	0,00	350,00	239 702,52
			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)	190 229,00	0,00	350,00	190 579,00

855			Rodzina	5 920 619,00	0,00	18 712,00	5 939 331,00
			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
				5 920 619,00	0,00	18 712,00	5 939 331,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 888 776,00	0,00	18 712,00	3 907 488,00
bieżące razem:				26 095 554,26	0,00	59 590,00	26 155 144,26
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				7 049 925,07	0,00	0,00	7 049 925,07
			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	6 235 710,00	0,00	0,00	6 235 710,00

Ogółem:				33 145 479,33	0,00	59 590,00	33 205 069,33
			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	6 235 710,00	0,00	0,00	6 235 710,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓT
mgr inż. Hanna Swoboda

WYDATKI 97.2018

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	554 020,25	504 020,25	504 020,25	3 945,15	500 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	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	0,0	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	572 020,25	522 020,25	522 020,25	3 945,15	518 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	332 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	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	0,0
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 000,00	9 383 000,00	6 000 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 935 322,00	552 322,00	552 322,00	8 728,00	543 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 000,00	9 463 000,00	6 000 000,00	0,00	0,0
			po zmianach	10 015 322,00	552 322,00	552 322,00	8 728,00	543 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 000,00	9 383 000,00	6 000 000,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 935 322,00	552 322,00	552 322,00	8 728,00	543 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 000,00	9 463 000,00	6 000 000,00	0,00	0,0
			po zmianach	10 015 322,00	552 322,00	552 322,00	8 728,00	543 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 000,00	9 383 000,00	6 000 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 812 033,00	2 812 033,00	2 738 433,00	2 202 030,00	536 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	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	0,0
			zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	2 814 041,00	2 814 041,00	2 740 441,00	2 202 030,00	538 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	232 780,00	232 780,00	232 380,00	165 008,00	67 372,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	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	0,0
			zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	234 788,00	234 788,00	234 388,00	165 008,00	69 380,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 184,00	37 184,00	37 184,00	19 236,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	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	0,0
			zwiększenie	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	75 704,00	75 704,00	37 184,00	19 236,00	17 948,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 825,00	35 825,00	35 825,00	18 687,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	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	0,0
			zwiększenie	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	74 345,00	74 345,00	35 825,00	18 687,00	17 138,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	231 394,83	231 394,83	231 394,83	0,00	231 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	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	0,0
			po zmianach	133 394,83	133 394,83	133 394,83	0,00	133 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	231 394,83	231 394,83	231 394,83	0,00	231 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	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	0,0
			po zmianach	133 394,83	133 394,83	133 394,83	0,00	133 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 614 158,53	1 614 158,53	1 201 298,08	668 641,00	532 657,08	152 220,00	260 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			zmniejszenie	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	0,0
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	1 614 508,53	1 614 508,53	1 201 648,08	668 641,00	533 007,08	152 220,00	260 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	22 931,00	22 931,00	22 931,00	0,00	22 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 281,00	23 281,00	23 281,00	0,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 998 059,00	5 998 059,00	264 427,00	168 185,00	96 242,00	0,00	5 733 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	18 712,00	18 712,00	331,00	331,00	0,00	0,00	18 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 016 771,00	6 016 771,00	264 758,00	168 516,00	96 242,00	0,00	5 752 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 892 939,37	3 892 939,37	59 307,37	46 596,00	12 711,37	0,00	3 833 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	18 712,00	18 712,00	331,00	331,00	0,00	0,00	18 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 911 651,37	3 911 651,37	59 638,37	46 927,00	12 711,37	0,00	3 852 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	38 144 792,33	24 270 979,66	16 804 725,90	10 107 062,60	6 697 663,30	803 427,62	6 502 826,24	0,00	0,00	160 000,00	13 873 812,67	13 873 812,67	7 373 350,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zwiększenie	167 590,00	77 590,00	20 689,00	331,00	20 358,00	0,00	56 901,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	38 204 382,33	24 250 569,66	16 727 414,90	10 107 393,60	6 620 021,30	803 427,62	6 559 727,24	0,00	0,00	160 000,00	13 953 812,67	13 953 812,67	7 373 360,00	0,00	0,0

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa nitki wodociągu ul. Brzozowa Solarnia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
2	600	60016	605	Budowa łącznika ul. Mickiewicza i ul. Nowa Lisowice	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
3	600	60016	605	Modernizacja drogi ul. Polna Łagiewniki Małe 1,4km	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
4	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Cegielnia Pawonków (0,7)	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	FOGR 200 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

9	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- f.sołecki	49 962,67	49 962,67	49 962,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
10	900	90095	605	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
11	921	92109	605	Budowa parkingu przy LCSK Lisowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
12	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Lisowicach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
13	801	80101	605	Budowa windy dla niepełnosprawnych w SP Pawonków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pawonków
14	600	60016	605	Modernizacji drogi gminnej ul. Dziewcza Góra w Solarni	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
15	700	70005	605	Zamiana gruntu	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					2 655 462,67	2 655 462,67	2 455 462,67	0,00	200 000,00	0,00	

WÓJT

mgr inż. Henryk Swoboda