

z dnia 31 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 w rozdziałach 01095, 60016, 70005, 75101, 90004, 90095 i 92109 w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 16.606,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ul. Ogrodowa Pawonków, 11.000,00 dla SP Pawonków na remont rynien, budowę windy i naprawę bezpieczników na przyłączy energetycznym oraz 1.600,00zł na naprawę światel solarnych przy świetlicy i remizie OSP Łagiewniki Małe zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową;

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	
				zmniejszenia	zwiększenia
758			Różne rozliczenia	29.206,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29.206,00	
			-wydatki bieżące	29.206,00	
			-wydatki jednostek budżetowych	29.206,00	
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.206,00	
801			Oświata i wychowanie		11.000,00
	80101		Szkoły podstawowe		11.000,00
			-wydatki bieżące		11.000,00
			-wydatki jednostek budżetowych		11.000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.206,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18.206,00
			-wydatki bieżące		1.600,00
			-wydatki jednostek budżetowych		1.600,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600,00
-wydatki majątkowe	16.606,00

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 3 do Zarządzenia 97.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 09-10-2018r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr inż. Henryk Swoboda

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek sp. handlow.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	695 124,64	645 124,64	645 124,64	6 336,15	638 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,96	-1,96	-1,96	0,00	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	695 124,64	645 124,64	645 124,64	6 338,11	638 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	324 982,72	324 982,72	324 982,72	6 336,15	318 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,96	-1,96	-1,96	0,00	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	324 982,72	324 982,72	324 982,72	6 338,11	318 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 015 322,00	552 322,00	552 322,00	8 728,00	543 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 000,00	9 463 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 739,99	-89 739,99	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 739,99	89 739,99	89 739,99	740,00	88 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 015 322,00	642 061,99	642 061,99	9 468,00	632 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 260,01	9 373 260,01	6 000 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 015 322,00	552 322,00	552 322,00	8 728,00	543 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 000,00	9 463 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 739,99	-89 739,99	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 739,99	89 739,99	89 739,99	740,00	88 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 015 322,00	642 061,99	642 061,99	9 468,00	632 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 260,01	9 373 260,01	6 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	435 000,00	410 240,00	410 240,00	0,00	410 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 000,00	340 240,00	340 240,00	0,00	340 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	321 000,00	296 240,00	296 240,00	0,00	296 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 000,00	226 240,00	226 240,00	0,00	226 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 704,00	75 704,00	37 184,00	22 284,93	14 899,07	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,02	-11,02	-11,02	-11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11,02	11,02	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 704,00	75 704,00	37 184,00	22 273,91	14 910,09	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 359,00	1 359,00	1 359,00	549,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,02	-11,02	-11,02	-11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11,02	11,02	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 359,00	1 359,00	1 359,00	537,98	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	108 494,83	108 494,83	108 494,83	0,00	108 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 206,00	-29 206,00	-29 206,00	0,00	-29 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	79 288,83	79 288,83	79 288,83	0,00	79 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	108 494,83	108 494,83	108 494,83	0,00	108 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 206,00	-29 206,00	-29 206,00	0,00	-29 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	79 288,83	79 288,83	79 288,83	0,00	79 288,83	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	10 085 671,65	9 149 252,65	8 669 963,65	6 855 343,00	1 814 620,65	157 200,00	322 089,00	0,00	0,00	936 419,00	936 419,00	808 419,00	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	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 096 671,65	9 160 252,65	8 680 963,65	6 855 343,00	1 825 620,65	157 200,00	322 089,00	0,00	0,00	0,00	936 419,00	936 419,00	808 419,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 971 357,65	4 843 357,65	4 648 905,65	3 978 939,00	669 966,65	0,00	194 452,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 982 357,65	4 854 357,65	4 659 905,65	3 978 939,00	680 966,65	0,00	194 452,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 189 089,29	1 159 195,62	1 159 195,62	17 298,00	1 141 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 893,67	3 029 893,67	564 931,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 806,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 207 295,29	1 163 395,62	1 163 395,62	17 298,00	1 146 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 899,67	3 043 899,67	564 931,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	40 365,05	40 365,05	40 365,05	5 248,00	35 117,05	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
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 965,05	42 965,05	42 965,05	5 248,00	37 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	724 885,24	274 922,57	274 922,57	0,00	274 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 962,67	449 962,67	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
		zwiększenie	18 208,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00
		po zmianach	743 091,24	276 522,57	276 522,57	0,00	276 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 568,67	466 568,67	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	583 189,00	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 711,00	562 711,00	547 711,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	580 589,00	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 111,00	560 111,00	547 711,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	677 732,91	620 732,91	354 532,91	97 365,00	257 167,91	265 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	677 732,91	620 732,91	354 532,91	94 965,00	259 567,91	265 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	258 065,08	201 065,08	200 465,08	90 330,00	110 135,08	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 065,08	201 065,08	200 465,08	87 930,00	112 535,08	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	38 419 677,61	24 458 604,94	16 854 021,18	10 121 944,12	6 732 077,06	803 427,52	6 641 056,24	0,00	0,00	160 000,00	13 961 072,67	13 961 072,67	7 373 360,00	0,00
		zmniejszenie	-193 958,97	-101 618,98	-101 618,98	-2 411,02	-99 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 339,99	-92 339,99	0,00	0,00
		zwiększenie	193 958,97	107 362,97	107 362,97	741,86	106 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 606,00	86 606,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 419 677,61	24 464 238,93	16 859 765,17	10 120 275,96	6 739 480,11	803 427,52	6 641 056,24	0,00	0,00	160 000,00	13 965 338,68	13 965 338,68	7 373 360,00	0,00

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 2018 (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)	410 260,01	410 260,01	23 526,01	0,00	FOGR 175 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 103.2018
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 31.10.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

5	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
6	900	90095	605	Wiaty przystankowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
7	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
8	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
9	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
10	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
11	700	70005	605	Zamiana gruntu	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 103.2018
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 31.10.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

12	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa Pawonków	16 606,00	16 606,00	16 606,00				Urząd Gminy Pawonków
					2 649 728,68	2 649 728,68	2 262 994,68	0,00	175 000,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda