

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1321 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 990 217,24	14 000,00	2 004 217,24
			Szkoły podstawowe	183 578,24	14 000,00	197 578,24
926	92604	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 555,00	14 000,00	84 555,00
			Kultura fizyczna	69 434,35	20 000,00	89 434,35
			Instytucje kultury fizycznej	69 434,35	20 000,00	89 434,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				58 131 292,14	34 000,00	58 165 292,14

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	16 061 189,00	775 000,00	16 836 189,00
			Wsparanie rodziny	0,00	775 000,00	775 000,00
		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	775 000,00	775 000,00
Razem:				17 740 401,50	775 000,00	18 515 401,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1321 /2018 Burmistrza Pырzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	344 319,07	0,00	344 319,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 819,07	- 12 667,98	167 151,09
		4300	Zakup usług pozostałych	164 819,07	- 12 667,98	152 151,09
758			Cmentarze	164 500,00	12 667,98	177 167,98
		4300	Zakup usług pozostałych	121 580,00	12 667,98	134 247,98
			Różne rozliczenia	1 501 863,34	- 30 000,00	1 471 863,34
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 499 514,34	- 30 000,00	1 469 514,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 073,78	- 30 000,00	427 073,78
			Oświata i wychowanie	29 439 056,96	44 000,00	29 483 056,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 596 858,45	14 000,00	11 610 858,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407 860,46	- 12 000,00	7 395 860,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 857,57	6 640,00	158 497,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 735,00	14 000,00	39 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 779,24	7 000,00	36 779,24
		4300	Zakup usług pozostałych	132 346,00	- 1 640,00	130 706,00
	80104		Przedszkola	5 017 281,64	0,00	5 017 281,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 479,00	- 5 000,00	39 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 515,00	2 500,00	28 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 766,00	2 500,00	42 266,00
80132			Szkoły artystyczne	1 202 235,20	0,00	1 202 235,20
		4260	Zakup energii	49 000,00	- 400,00	48 600,00
80148		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 651 783,37	0,00	1 651 783,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 310,00	923,00	521 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 038,00	- 923,00	37 115,00
	80195		Pozostała działalność	2 702 517,78	30 000,00	2 732 517,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 837 442,00	0,00	5 837 442,00
	85202		Domy pomocy społecznej	871 000,00	- 100 000,00	771 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	871 000,00	- 100 000,00	771 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 480,00	30 000,00	682 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	30 000,00	656 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00	- 350,00	26 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 600,00	55 000,00	564 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 200,00	55 000,00	562 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 729 970,00	15 000,00	1 744 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	5 000,00	25 170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	1 000,00	1 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 894,05	0,00	6 483 894,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 334,04	0,00	1 013 334,04
		4260	Zakup energii	410 459,66	- 500,00	409 959,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	500,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	911 225,75	20 000,00	931 225,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	628 368,35	20 000,00	648 368,35
		4270	Zakup usług remontowych	27 437,00	20 000,00	47 437,00
Razem:				62 084 272,53	34 000,00	62 118 272,53

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 061 189,00	775 000,00	16 836 189,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	775 000,00	775 000,00
Razem:				17 740 401,50	775 000,00	18 515 401,50

Załącznik nr 1.1 do zarządzenia nr 1321/2018 Burmistrza Pyrzyce z dnia 29 czerwca .2018 roku
Zmiany w planie finansowym

DOCHODY WŁASNE

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Gmina Pyrzyce		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan dochodów		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 3.1.7.6. "Aktywna tablica"	14 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na remont szatni budynku adm-biur. na stadionie w Pyrzycach	20 000,00
			Razem	34 000,00

DOCHODY ZLECONE

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Gmina Pyrzyce		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj : zlecone		Plan dochodów		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	775 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 000,00
		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 Działanie 13.4.1.5." Dobry start"	775 000,00
			Razem	775 000,00

Załącznik nr 2.1 do zarządzenia nr 1321/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Zmiany w planie finansowym.

WYDATKI WŁASNE

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Pyrzycach		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 12 667,98
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 667,98
	71035		Cmentarze	12 667,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 667,98
758			Różne rozliczenia	- 30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa majątkowa na utworzenie punktu przedszkolnego w byłym budynku Ośrodka Zdrowia w Brzesku	- 30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				- 30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Przedszkole Publiczne w Brzezynie		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 923,00
Razem:				0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Pyrzycka Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pyrzycach		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
		4260	Zakup energii	- 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
Razem:				0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa w Żabowie		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 640,00
Razem:				14 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa z O.I. w Pyrzycach		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
Razem:				0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa w Brzesku		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
Razem:				30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1321/2018		
Data podjęcia		2018-06-29		
Rodzaj: własne		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
Razem:				20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Nr dokumentu	Zarządzenie 1321/2018
Data podjęcia	2018-06-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				0,00

WYDATKI ZLECONE

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Nr dokumentu	Zarządzenie 1321/2018
Data podjęcia	2018-06-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	775 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	775 000,00
Razem:				775 000,00