

Zarządzenie nr 1410 /2018
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr LV/478/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2018 do uchwały nr LV/478/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018:

- w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
- w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy wynikającej ze zmian, o których mowa w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Małgorzata Podzińska

POD WZGŁĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM BEZ ZASTRZEŻEŃ

Karol Kłosowski
Karol Kłosowski
RADCA PRAWNY

25.10.2018
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Barbków
Danuta Barbków

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1410/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2018 roku
 Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	20 064 755,12	8 000,00	20 072 755,12
			Różne rozliczenia finansowe	133 275,12	8 000,00	141 275,12
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Oświata i wychowanie	2 100 505,01	5 641,55	2 106 146,56
			Szkoły podstawowe	198 993,29	5 641,55	204 634,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415,05	1 641,55	3 056,60
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				58 702 829,09	13 641,55	58 716 470,64

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1410 /2018 Burmistrza Pырzyc z dnia 25 października 2018 roku.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc

WYDATKI

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	455 000,00	10 000,00	465 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	10 000,00	315 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	10 000,00	315 000,00
Razem:				504 117,00	10 000,00	514 117,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	390 319,07	130 000,00	520 319,07
			Cmentarze	223 167,98	130 000,00	353 167,98
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	179 537,98	130 000,00	309 537,98
			Różne rozliczenia	796 789,56	- 10 000,00	786 789,56
			Rezerwy ogólne i celowe	794 440,56	- 10 000,00	784 440,56
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	28 875 389,21	2 741,55	28 878 130,76
			Szkoły podstawowe	11 774 508,50	5 641,55	11 780 150,05
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,12	229,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4123	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,64	32,64
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 338,24	1 338,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 450,05	1 641,55	44 091,60
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 710 187,72	- 2 900,00	1 707 287,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798,00	- 2 900,00	1 898,00
852			Pomoc społeczna	5 848 815,00	- 21 800,00	5 827 015,00
	85202		Domy pomocy społecznej	705 000,00	35 000,00	740 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	35 000,00	740 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 280,00	8 200,00	624 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 800,00	8 200,00	598 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	493 100,00	35 000,00	528 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 700,00	35 000,00	525 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 254 000,00	- 100 000,00	1 154 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 000,00	- 100 000,00	1 154 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 472,14	2 900,00	1 411 372,14
	85401		Świetlice szkolne	828 495,14	2 900,00	831 395,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 927,16	2 900,00	583 827,16
855			Rodzina	777 564,00	- 78 200,00	699 364,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 659,00	- 8 000,00	86 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 955,00	- 8 000,00	3 955,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 840,00	- 31 500,00	116 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 840,00	- 31 500,00	116 340,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 065,00	- 38 700,00	298 365,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 065,00	- 38 700,00	298 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 574,69	- 30 000,00	6 098 574,69
	90095		Pozostała działalność	2 462 867,05	- 30 000,00	2 432 867,05
		4300	Zakup usług pozostałych	253 410,05	- 30 000,00	223 410,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 720,97	4 400,00	3 560 120,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 200,00	4 400,00	1 099 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	8 000,00	678 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 237,63	4 231,40	95 469,03
		4300	Zakup usług pozostałych	57 734,03	- 7 831,40	49 902,63
926			Kultura fizyczna	947 894,35	3 600,00	951 494,35
	92695		Pozostała działalność	27 700,00	3 600,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 600,00	7 300,00
	Razem:				62 655 809,48	3 641,55

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 1410 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2018 roku

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY

rodzaj: własne

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miejski w Pyrzycach
Nr dokumentu	Zarządzenie 1410/2018
Data podjęcia	2018-10-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	8 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			Razem	8 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa z O.I. w Pyrzycach
Nr dokumentu	Zarządzenie 1410/2018
Data podjęcia	2018-10-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 641,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 641,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,55
			Razem	1 641,55

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa w Brzesku
Nr dokumentu	Zarządzenie 1410/2018
Data podjęcia	2018-10-25
Rodzaj	Plan dochodów: Grant na projekt "Zagrajmy w języku angielskim"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
			Razem	4 000,00

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia 1410 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2018 roku
Zmiany w planie finansowym

WYDATKI

rodzaj: poroz. z JST

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Pyrzycach		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1410/2018		
Data podjęcia		2018-10-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Pyrzyckiego: 2 500,00 zwiększenie dotacji na budowę miejsc postojowych na ul. Dąbrowskiego oraz 7 500,00 zł. dotacja na przebudowę i remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej na ul. Szkolnej .	10 000,00
Razem:				10 000,00

rodzaj: własne

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Pyrzycach		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1410/2018		
Data podjęcia		2018-10-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	- 10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa majątkowa "Udział własny w konkursach.... "	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 900,00
	80195		Pozostała działalność	- 2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 30 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00
Razem:				95 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa z O.I. w Pyrzycach		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1410/2018		
Data podjęcia		2018-10-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 641,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 641,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 641,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
Razem:				2 641,55

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa w Brzesku		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1410/2018		
Data podjęcia		2018-10-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,12
		4123	Składki na Fundusz Pracy	32,64
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,24
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
Razem:				4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Rejtana		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1410/2018		
Data podjęcia		2018-10-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00
	85401		Świetlice szkolne	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
Razem:				1 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Fundusz Sołectwa Zabów		
Nr dokumentu		Zarządzenie 1410/2018		
Data podjęcia		2018-10-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,40
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 831,40
926			Kultura fizyczna	3 600,00
	92695		Pozostała działalność	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
Razem:				0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Nr dokumentu	Zarządzenie 1410/2018
Data podjęcia	2018-10-25
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	- 21 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00
855			Rodzina	- 78 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 8 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 31 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 38 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 38 700,00
Razem:				- 100 000,00